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 Montérégie-Ouest

Code: 1104-5317

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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. acessoires) | 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 | 799 | 23-24 |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 | 21-22 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 | 23-24 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 | 23-24 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01, 02, 03 | 23-24 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant | 804-04 | 23-24 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 | 23-24 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06, 07, 08 | 22-23 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 23-24 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 23-24 |
| Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)


| | Page | Révisée |
|---|---|---|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 23-24 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 23-24 |
| Psychiatrie légale | | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 | 88-89 |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 899-00 | 23-24 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 23-44 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 22-23 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 22-23 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 | 23-24 |
| Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités" | 910 | 13-14 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 | 13-14 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 | 18-19 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 | 15-16 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 | 14-15 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 | 23-24 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page (*:Page de type approbation) |
|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | |
| Rapport de la direction | 100* |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction | 111 |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité | 119* |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 120* |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121 |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 122 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 123 |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 124* |

exercice terminé le 31 mars 2024

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 10 juin 2024 | Philippe Gribeauval | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 10 juin 2024 | Luc Labelle | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | Directeur des ressources financières | |
| | Fonction | |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

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 assujetti 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | | 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. | Oui | 3 |
| 18 | Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 19 | Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | 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 | |
| 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 | 4 |
| 25 | L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |

## SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) | Oui | |
| 27 | Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Non | 5 |
| 28 | Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 30 | Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17) | Oui | |
| 31 | Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |

## SECTION - AUTRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 33 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | S.O. | |
| 34 | Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | S.O. | |
| 35 | Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non. | Oui | 6 |
| 36 | Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique. | Oui | 7 |

exercice terminé le 31 mars 2024

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 37 | Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2024

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 1 | Le remboursement a été fait selon les modalités des arrêtés ministériels pour un employé retraité qui s'engageait à travailler 7 jours par quinzaine 2021-085. |
| 2 | Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qui constitue une situation exceptionnelle selon les dispositions des conditions de travail des cadres et hors cadre, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires a été autorisé. |
| 3 | Rémunération forfaitaire versée aux chefs de départements médicaux (omnipraticiens) pour la responsabilité qu'ils assument ainsi que leur participation à des travaux et pour répondre aux besoins en lien avec l'organisation des services. Les coordonnateurs médicaux, exigés par le MSSS, sont financés selon les balises du MSSS. |
| 4 | Pour la directrice de la direction de la recherche, de l'enseignement du perfectionnement et de l'innovation. |
| 5 | Selon la valeur de remplacement 2023 du parc immobilier du CISSS de la Montérégie-Ouest (593 854 535 $), le budget du sous-centre d'activité en lien avec l'entretien des bâtiments devrait être de 11 877 091 $ pour correspondre au 2 % demandé.<br><br>Le budget de l'année 2023-2024 pour le centre d'activité 7800 concernant l'entretien était de 9 107 088 $ (soit 1,53 %) et la dépense réelle était de 11 250 749 $. |
| 6 | Le CISSS Montérégie-Ouest travaille de manière étroite avec la direction régionale de santé publique. Dans nos différentes instances de gouvernance, nous nous assurons de faire le suivi de nos ressources et de nos activités de façon à assurer la cohérence avec nos différents plans d'action.<br><br>Dans le cadre de l'entente formelle inter-établissements, deux rencontres sont prévues annuellement, afin de faire le point sur les différentes responsabilités des parties prenantes. Ainsi, le CISSS fait état de son implication aux différentes structures de concertation, des enjeux associés à la réalisation des actions prévues au Plan d'action régional de santé publique et au ressources prévues pour réaliser ces activités. |
| 7 | Le CISSS répond à ses responsabilités convenues dans l'entente formelle inter-établissements quant à la transmission des données permettant le suivi des allocations, ressources et activités de santé publique, par :<br><br>• le suivi des redditions de comptes ministérielles sur certains programmes spécifiques;<br>• la réalisation, deux fois par année, d'un portrait des ressources (heures rémunérées et heures travaillées) par Centre d'activité et par programme de santé publique;<br>• la saisie des données via le I-CLSC ou via des outils maison pour assurer le suivi des activités de santé publique;<br>• la participation des archivistes du CISSSMO, impliquées dans le suivi des activités de santé publique, à un comité régional visant l'harmonisation et la qualité de la donnée des activités de santé publique. |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 10 juin 2024

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

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

**T** 514 878-2691

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

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

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles 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 sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Fondement de l'opinion avec réserve

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement a enregistré un revenu de subvention MSSS concernant les dépassements budgétaires spécifiques aux soins à domicile alors qu'il n'était pas autorisé. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 et le déficit de l'exercice sont sous-évalués de 26 900 000 $ (surévalués de 26 900 000 $ en 2023). Les débiteurs – MSSS et les déficits cumulés au 31 mars 2023 étaient surévalués de 26 900 000 $, mais aucun écart au 31 mars 2024. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadienne pour le secteur public.

Au cours de l'exercice, l'établissement a également enregistré un revenu de subvention MSSS concernant le financement des charges en lien avec l'ouverture d'un nouvel hôpital alors qu'il n'était pas autorisé au 31 mars 2024. À cet égard, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les revenus de subventions MSSS pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 et le déficit de l'exercice sont surévalués de 32 200 000 $. Les débiteurs – MSSS et les déficits cumulés sont également surévalués de 32 200 000 $. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

L'établissement a comptabilisé un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux correspondante à l'état de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les montants comptabilisés et les informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et comme débiteurs – MSSS aux 31 mars 2024 et 2023, aux déficits cumulés au 1er avril 2023 et aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux revenus de subventions MSSS de même qu'aux informations fournies sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, comme nous l'avions fait pour les états financiers pour 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

### Opinion

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

**Fondement de l'opinion**

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 31 mars 2024

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

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2024

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 8 |
| 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 | 9 |
| 5 | Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 | Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 10 |
| 7 | Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 8 | Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 9 | Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 10 | Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 11 | Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |
| 12 | Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 8 | Des charges relatives à l'ouverture de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ne sont pas présentées adéquatement à la P320 (L23). |
| 9 | Les résultats des opérations de l'établissement vont à l'encontre de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux* qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière. |
| 10 | Déficiences significatives présentées à la Gouvernance :<br><br>1- Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs ont été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que deux personnes des finances ont les profils pour créer des utilisateurs et octroyer des accès ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches. Également, la gestion des accès de l'application GRH relève du service de l'administration du personnel, de la rémunération, des avantages sociaux et des systèmes d'information de gestion alors qu'il ne devrait qu'approuver les accès afin de séparer les tâches incompatibles d'autorisation et d'exécution. La gestion des accès devrait relever du service des TI.<br><br>2- Le processus de gestion des arrivées, des modifications et des départs en sont pas toujours formalisés pour l'application GRH-Paie. |
| 11 | Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées. |

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

**T** 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 10 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 10 juin 2024

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A138737

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION AUDITÉE | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | |
| TOUS LES FONDS : | |
| État des résultats | 200 |
| État des excédents (déficits) cumulés | 202 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 |
| État de la situation financière | 204 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 |
| État des flux de trésorerie | 208-00 à 02 |
| Notes aux états financiers | 270 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés | 289-00 |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290-00 à 02 |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires | 291 |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292 |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C.2 + C.3 | Total Ex. préc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI : P.408) | 1 | 1 080 598 415 | 1 151 992 797 | 27 518 566 | 1 179 511 363 | 1 246 489 319 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | 182 465 | 1 294 811 | | 1 294 811 | 182 466 |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 63 667 981 | 60 887 566 | XXXX | 60 887 566 | 63 195 402 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 8 874 227 | 14 443 928 | XXXX | 14 443 928 | 13 866 091 |
| Donations (FI : P.294) | 5 | 1 225 000 | 28 247 | 1 869 165 | 1 897 412 | 1 777 576 |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | 118 723 | 715 755 | 115 553 | 831 308 | 650 205 |
| Revenus de type commercial | 7 | 1 998 407 | 2 385 843 | 113 950 | 2 499 793 | 1 930 101 |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 10 591 382 | 14 712 690 | 365 258 | 15 077 948 | 10 810 003 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 167 256 600 | 1 246 461 637 | 29 982 492 | 1 276 444 129 | 1 338 901 163 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 751 063 253 | 942 811 972 | XXXX | 942 811 972 | 880 585 381 |
| Médicaments | 14 | 33 651 237 | 42 499 721 | XXXX | 42 499 721 | 36 176 870 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 21 738 636 | 33 358 141 | XXXX | 33 358 141 | 26 075 009 |
| Denrées alimentaires | 17 | 6 701 479 | 9 951 104 | XXXX | 9 951 104 | 8 347 936 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 113 542 332 | 113 450 708 | XXXX | 113 450 708 | 126 003 628 |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | 24 611 556 | 10 332 636 | 7 632 565 | 17 965 201 | 13 992 889 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 11 405 869 | 14 701 238 | 1 921 027 | 16 622 265 | 17 036 439 |
| Créances douteuses | 21 | 242 896 | 1 312 132 | XXXX | 1 312 132 | 3 816 299 |
| Loyers | 22 | 16 582 091 | 19 029 283 | XXXX | 19 029 283 | 19 429 550 |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | 19 127 631 | XXXX | 13 386 738 | 13 386 738 | 17 791 898 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | | XXXX | 1 391 429 | 1 391 429 | |
| Dépenses de transfert | 25 | 271 958 | 5 156 309 | XXXX | 5 156 309 | 4 464 217 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 191 852 692 | 164 120 500 | 1 518 566 | 165 639 066 | 172 646 446 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 190 791 630 | 1 356 723 744 | 25 850 325 | 1 382 574 069 | 1 326 366 562 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (23 535 030) | (110 262 107) | 4 132 167 | (106 129 940) | 12 534 601 |

*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 | (34 798 947) | 26 068 176 | (8 730 771) | (21 265 372) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (34 798 947) | 26 068 176 | (8 730 771) | (21 265 372) | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (110 262 107) | 4 132 167 | (106 129 940) | 12 534 601 | |
| 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 | (145 061 054) | 30 200 343 | (114 860 711) | (8 730 771) | |

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affectations d'origine externe (P.289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P.289) | 13 | XXXX | XXXX | 876 552 | 2 527 810 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (115 737 263) | (11 258 581) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (114 860 711) | (8 730 771) |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex. courant (C.1 + C.2) | Total Ex. préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ACTIFS FINANCIERS** | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 18 298 430 | 2 717 749 | 21 016 179 | 22 587 591 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 247 901 971 | 2 558 091 | 250 460 062 | 274 051 681 |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 55 476 329 | 6 170 204 | 61 646 533 | 30 366 224 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | 433 763 |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | (7 322 948) | 7 322 948 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | 591 383 379 | 591 383 379 | 368 102 490 |
| Placements de portefeuille | 8 | 612 512 | | 612 512 | 610 071 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400) | 11 | 1 642 839 | | 1 642 839 | 956 451 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 316 609 133 | 610 152 371 | 926 761 504 | 697 108 271 |
| **PASSIFS** | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403) | 13 | 163 074 173 | 327 877 831 | 490 952 004 | 227 806 817 |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 15 | 194 623 156 | 32 707 495 | 227 330 651 | 145 352 483 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401) | 17 | 762 927 | 2 587 411 | 3 350 338 | 1 757 742 |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294) | 18 | 13 393 578 | 920 122 962 | 933 516 540 | 475 077 892 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P.403) | 20 | XXXX | 198 381 743 | 198 381 743 | 213 941 234 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401) | 21 | XXXX | 131 375 | 131 375 | 388 138 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 106 267 860 | XXXX | 106 267 860 | 101 028 029 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | 47 815 781 | 47 815 781 | 55 780 717 |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 2 341 399 | | 2 341 399 | 2 146 216 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 480 463 093 | 1 529 624 598 | 2 010 087 691 | 1 223 279 268 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (163 853 960) | (919 472 227) | (1 083 326 187) | (526 170 997) |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 949 401 995 | 949 401 995 | 493 021 061 |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 13 186 446 | XXXX | 13 186 446 | 12 686 001 |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 5 606 460 | 270 575 | 5 877 035 | 11 733 164 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 18 792 906 | 949 672 570 | 968 465 476 | 517 440 226 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 33 | (145 061 054) | 30 200 343 | (114 860 711) | (8 730 771) |
| 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 | (656 036 351) | (59 145 735) | (466 568 758) | (525 714 493) | (431 802 159) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | (456 504) | (456 504) | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (656 036 351) | (59 145 735) | (467 025 262) | (526 170 997) | (431 802 159) |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | (23 535 030) | (110 262 107) | 4 132 167 | (106 129 940) | 12 534 601 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | (511 007 950) | XXXX | (480 515 915) | (480 515 915) | (117 373 965) |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | 19 127 631 | XXXX | 13 386 738 | 13 386 738 | 17 791 898 |
| Dispositions (FI : P.421, 422 ) | 8 | | XXXX | 1 940 044 | 1 940 044 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI : P.421) | 10 | | XXXX | 8 808 199 | 8 808 199 | |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422) | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (491 880 319) | XXXX | (456 380 934) | (456 380 934) | (99 582 067) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | | (500 445) | XXXX | (500 445) | 68 164 |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | | 6 054 327 | (198 198) | 5 856 129 | (7 389 536) |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 5 553 882 | (198 198) | 5 355 684 | (7 321 372) |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (515 415 349) | (104 708 225) | (452 446 965) | (557 155 190) | (94 368 838) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (1 171 451 700) | (163 853 960) | (919 472 227) | (1 083 326 187) | (526 170 997) |

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 | (106 129 940) | 12 534 601 | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 9 095 759 | (124 133 237) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | 125 302 963 | (150 590 429) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 28 268 782 | (262 189 065) | |
| **ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS** | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (476 313 514) | (116 410 711) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (476 313 514) | (116 410 711) | |
| **ACTIVITÉS DE PLACEMENTS** | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 8 | (2 441) | (2 128) | |
| 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 | (2 441) | (2 128) | |
| **ACTIVITÉS DE FINANCEMENT** | | | | |
| Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime | 12 | | 3 150 457 | |
| Dettes à long terme remboursés | 13 | (2 190 091) | (1 660 212) | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 14 | (19 560 273) | 168 486 946 | |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations | 15 | 468 226 125 | 191 479 081 | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 16 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 17 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 18 | | (13 849) | |
| Autres (préciser P.297) | 19 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | 446 475 761 | 361 442 423 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | (1 571 412) | (17 159 481) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 22 587 591 | 39 747 072 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 21 016 179 | 22 587 591 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 1 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 2 | 5 355 684 | (7 321 373) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 3 | 1 391 429 | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 4 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | 5 | 451 643 594 | (2 084 615) | |
| Amortissement des immobilisations | 6 | 13 386 738 | 17 791 898 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 7 | 8 808 199 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 8 | 130 651 | 158 644 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 9 | | | |
| Subventions MSSS | 10 | (464 204 221) | (134 337 562) | |
| Autres (préciser P.297) | 11 | (7 416 315) | 1 659 771 | 12 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 9 095 759 | (124 133 237) | |

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 | 23 591 619 | (125 357 579) | |
| Autres débiteurs | 2 | (31 280 309) | (1 959 739) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | 433 763 | (311 216) | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 41 679 901 | 12 793 | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | (686 388) | 14 310 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 80 546 855 | (30 551 415) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 1 592 596 | (117 431) | |
| Revenus reportés | 11 | 4 246 675 | 6 229 090 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (256 763) | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 5 239 831 | 1 341 075 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 195 183 | 109 683 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 125 302 963 | (150 590 429) | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | 6 874 932 | 5 443 619 |
| 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 | | |

Intérêts:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | 831 308 | 650 205 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | 830 753 | 658 669 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | 17 834 550 | 13 834 245 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | 16 241 954 | 13 951 676 |

Numéro Note

0

## Note 1. - Constitution et mission

*Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest* (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats, afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, *le CSSS du Haut-Saint-Laurent*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

## Note 2. - Modifications comptables

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

Les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été retraités à l'égard du solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Conformément aux directives énoncées par le MSSS, la révision des estimations et hypothèses ayant servi à établir le solde des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations au 31 mars 2023 doivent être comptabilisées rétrospectivement.

Ces modifications comptabilisées rétrospectivement avec redressement des exercices antérieurs ont eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

| | **Exercice précédent** |
|---|---|
| **État des résultats** | |
| Revenu subvention MSSS – OMHS | 17 937 329 $ |
| Autres charges | 17 937 329 $ |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - $ |
| | |
| **État des surplus (déficits) cumulés** | |
| Au début de l'exercice | - $ |
| À la fin de l'exercice | - $ |
| | |
| **État de la situation financière** | |

| | |
|---|---|
| Subvention à recevoir MSSS - OMHS | 18 393 833 $ |
| Immobilisations | 456 504 $ |
| Revenus reportés MSSS - OMHS | 456 504 $ |
| Obligation OMHS | 18 393 833 $ |
| Dette nette de la variation OMHS | - $ |
| Déficit cumulé | - $ |
| | |
| **État des actifs financiers nets (de la dette nette)** | (456 504) $ |

**Revenus**

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, « Revenus », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. 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. Le revenu tiré d'une opération avec contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

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

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent 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.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2023, ont fait l'objet d'une application rétroactive. L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

## Note 3. - Principales méthodes comptables

**Référentiel comptable**

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

**Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des

passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

**Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

**Comptabilité par fonds**

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

**Opérations interentités**

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

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

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

**Revenus de subvention**

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente

**Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale.**

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

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

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

**Revenus provenant des usagers**

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

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

Ces revenus sont constatés 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.

**Ventes de services et recouvrements**

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés au moment où l'obligation de prestation est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

**Revenus de placement et d'intérêts**

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

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

**Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.

Les revenus provenant de la cantine et du casse-croûte, du magasin général et du salon de coiffure sont constatés aux résultats au moment où l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques que l'établissement s'attend à recevoir.

Les revenus provenant de la location d'immeubles, de la location de téléviseurs et du parc de stationnement sont constatés aux résultats progressivement, au fur et à mesure que l'obligation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

**Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

**Dépenses de transfert**

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

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

**Frais financiers**

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

**Instruments financiers**

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

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

Les frais reportés liés aux dettes et autres coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

  Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (à l'exception des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

  Plus spécifiquement :

  - *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

    La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse.

  - *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

  Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût après amortissement.

  Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

■ Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer et de l'impôt provincial à payer) et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

**Passifs**

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent la provision pour les passifs éventuels, les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- Provision pour les passifs éventuels

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

  Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause.

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la *Loi sur le patrimoine culturel* de sorte que la date probablement de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux

états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

  Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS 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 assurances salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

  Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance-salaire, ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurances salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance-salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers

exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

  La provision pour congés de maladie-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 le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

  Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2024 et la rémunération versée pour l'exercice 2024-2025, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2025.

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

**Actifs non financiers**

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

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

- Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

  Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

  Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Stocks de fournitures

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

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

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

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

**Actifs non comptabilisés**

Les actifs incorporels autres que les éléments incorporels achetés et les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

**Prêts interfonds**

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

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

**Avoir propre**

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

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

**Classification des activités**

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

  Les activités accessoires sont 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 ou une personne. Les

contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

**Centres d'activités**

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

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

**Unités de mesure**

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

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

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

## Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 mai 2023, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

| | **Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé** |
|---|---|
| **REVENUS** | |
| MSSS | 1 052 315 932 $ |
| Autres revenus | 84 658 185 $ |
| **Total** | 1 136 974 117 $ |
| **CHARGES** | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 751 063 253 $ |
| Autres charges | 408 890 864 $ |
| **Total** | 1 159 954 117 $ |
| **SOUS-TOTAL** | **(22 980 000) $** |
| Total des mesures de redressement | |
| **SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE** | **(22 980 000) $** |

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats, ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 15 mai 2023 transmises au MSSS.

## Note 6. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimum et maximum, les provisions pour la moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

## Note 7. - Emprunts temporaires

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

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement, les principales conditions sont :

| | |
|---|---|
| Montant maximum autorisé | 252 697 000 $ |
| Taux d'intérêt | Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 % |
| Échéance | 25 septembre 2024 |
| Partie inutilisée | 89 622 827 $ |

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations avec le fonds de financement, les principales conditions sont :

| | |
|---|---|
| Montant maximum autorisé | 2 161 897 696 $ |
| Taux d'intérêt | Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 % |
| Échéance | 31 mars 2026 |
| Partie inutilisée | 1 929 816 889 $ |

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

## Note 8. - Autres créditeurs

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

## Note 9. - Dettes à long terme

Billets à terme contractés auprès du **Fonds de financement** garantis par le gouvernement du Québec

| Date | | Série | Montant original | Taux | Montant du versement périodique | Fréq. du versem. | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émis | Dû | | | | | | | |
| 2014 | 2024 | CMR B9 | 421 172 $ | 2.9440 % | 16 847 $ | annuel | 269 550 $ | 286 397 $ |
| 2017 | 2041 | CMR B11 | 412 588 $ | 3.3080 % | 16 504 $ | annuel | 297 064 $ | 313 567 $ |
| 2014 | 2024 | CRDI B6 | 2 611 997 $ | 3.0580 % | 104 480 $ | annuel | 1 671 678 $ | 1 776 158 $ |
| 2017 | 2041 | HSL B6 | 641 845 $ | 3.3080 % | 25 674 $ | annuel | 462 128 $ | 487 802 $ |
| 2017 | 2041 | JR B21 | 10 812 657 $ | 3.3080 % | 432 506 $ | annuel | 7 785 113 $ | 8 217 620 $ |
| 2014 | 2024 | Suroit B13 | 10 069 563 $ | 3.2710 % | 583 467 $ | annuel | 4 818 358 $ | 5 401 825 $ |
| 2014 | 2024 | Suroit B15 | 4 983 349 $ | 3.0580 % | 199 334 $ | annuel | 3 189 343 $ | 3 388 677 $ |
| 2016 | 2026 | Suroit B18 | 2 274 706 $ | 2.1640 % | 119 721 $ | annuel | 1 436 656 $ | 1 556 378 $ |
| 2015 | 2027 | Suroit B8 | 1 690 003 $ | 2.9650 % | 140 834 $ | annuel | 563 334 $ | 704 168 $ |
| 2017 | 2041 | VS B10 | 1 748 930 $ | 3.3080 % | 69 957 $ | annuel | 1 259 230 $ | 1 329 187 $ |
| 2016 | 2026 | VS B9 | 2 277 060 $ | 2.1640 % | 132 640 $ | annuel | 1 348 578 $ | 1 481 218 $ |
| 2020 | 2027 | CISSSMO B2 | 2 070 815 $ | 2.7530 % | 207 082 $ | annuel | 828 326 $ | 1 035 408 $ |
| 2018 | 2027 | CISSSMO B3 | 13 969 049 $ | 2.7530 % | 675 982 $ | annuel | 9 913 160 $ | 10 589 142 $ |
| 2018 | 2037 | CISSSMO B4 | 11 628 834 $ | 3.0590 % | 612 044 $ | annuel | 8 568 614 $ | 9 180 658 $ |
| 2018 | 2025 | CISSSMO B5 | 530 733 $ | 2.9160 % | 53 073 $ | annuel | 265 367 $ | 318 440 $ |
| 2019 | 2026 | CISSSMO B6 | 404 319 $ | 2.5890 % | 57 760 $ | annuel | 115 520 $ | 173 280 $ |
| 2019 | 2029 | CISSSMO B7 | 4 264 858 $ | 2.7190 % | 426 486 $ | annuel | 2 132 429 $ | 2 558 915 $ |
| 2019 | 2029 | CISSSMO B8 | 1 941 752 $ | 2.7190 % | 194 175 $ | annuel | 970 876 $ | 1 165 051 $ |

17

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2030 | CISSSMO B9 | 2 971 138 $ | 2.7860 % | 270 103 $ | annuel | 1 620 621 $ | 1 890 724 $ |
| 2019 | 2032 | CISSSMO B10 | 815 703 $ | 2.8610 % | 62 746 $ | annuel | 501 971 $ | 564 717 $ |
| 2019 | 2034 | CISSSMO B11 | 686 198 $ | 2.9240 % | 45 747 $ | annuel | 457 465 $ | 503 212 $ |
| 2019 | 2037 | CISSSMO B12 | 9 822 923 $ | 3.0110 % | 545 722 $ | annuel | 7 094 384 $ | 7 640 106 $ |
| 2019 | 2039 | CISSSMO B13 | 14 597 150 $ | 3.0430 % | 729 858 $ | annuel | 10 947 862 $ | 11 677 720 $ |
| 2019 | 2044 | CISSSMO B14 | 4 592 580 $ | 3.0640 % | 183 703 $ | annuel | 3 674 064 $ | 3 857 767 $ |
| 2020 | 2027 | CISSSMO B15 | 1 561 202 $ | 1.8330 % | 223 029 $ | annuel | 669 087 $ | 892 116 $ |
| 2020 | 2030 | CISSSMO B16 | 3 882 573 $ | 1.9680 % | 388 257 $ | annuel | 2 329 544 $ | 2 717 801 $ |
| 2020 | 2034 | CISSSMO B17 | 3 735 078 $ | 2.0850 % | 266 791 $ | annuel | 2 667 913 $ | 2 934 704 $ |
| 2020 | 2040 | CISSSMO B18 | 1 848 967 $ | 2.2060 % | 92 448 $ | annuel | 1 479 174 $ | 1 571 622 $ |
| 2020 | 2045 | CISSSMO B19 | 11 274 970 $ | 2.2190 % | 450 999 $ | annuel | 9 470 975 $ | 9 921 974 $ |
| 2020 | 2042 | CISSSMO B20 | 3 900 526 $ | 2.1210 % | 177 297 $ | annuel | 3 191 339 $ | 3 368 636 $ |
| 2021 | 2046 | CISSSMO B21 | 15 779 114 $ | 2.3510 % | 634 783 $ | annuel | 13 965 222 $ | 14 600 005 $ |
| 2021 | 2041 | CISSSMO B22 | 22 603 914 $ | 2.2140 % | 1 136 675 $ | annuel | 19 323 471 $ | 20 460 145 $ |
| 2021 | 2031 | CISSSMO B23 | 10 331 562 $ | 1.5370 % | 1 038 035 $ | annuel | 7 266 245 $ | 8 304 280 $ |
| 2021 | 2032 | CISSSMO B24 | 40 349 996 $ | 6.5240 % | 3 362 500 $ | annuel | 30 262 497 $ | 33 624 997 $ |
| 2021 | 2027 | CISSSMO B25 | 574 225 $ | 1.2600% | 114 845 $ | annuel | 344 535 $ | 459 380 $ |
| 2021 | 2024 | CISSSMO B26 | 127 597 $ | 0.3940% | 63 799 $ | annuel | - $ | 63 799 $ |
| 2021 | 2046 | CISSSMO B27 | 16 477 821 $ | 2.5320 % | 659 113 $ | annuel | 15 159 596 $ | 15 818 708 $ |
| 2021 | 2031 | CISSSMO B28 | 6 558 769 $ | 2.0150 % | 655 877 $ | annuel | 5 247 015 $ | 5 902 892 $ |
| Sous-total | | | | | | | **181 568 304 $** | **196 739 196 $** |
| Billets à terme contractés auprès du **Financement-Québec** garantis par le gouvernement du Québec | | | | | | | | |
| 2009 | 2033 | CMR B2 | 1 608 573 $ | 5.3480 % | 64 343 $ | annuel | 643 429 $ | 707 772 $ |
| 2009 | 2034 | CMR B4 | 1 416 617 $ | 5.4380 % | 56 665 $ | annuel | 566 647 $ | 623 311 $ |
| 2009 | 2034 | HSL B1 | 2 431 121 $ | 5.2480 % | 97 245 $ | annuel | 972 449 $ | 1 069 693 $ |
| 2006 | 2031 | JR B5 | 3 204 364 $ | 4.8661 % | 128 175 $ | annuel | 1 025 397 $ | 1 153 571 $ |
| 2010 | 2034 | JR B9 | 6 763 840 $ | 5.0900 % | 272 735 $ | annuel | 3 272 825 $ | 3 545 561 $ |
| 2010 | 2034 | Suroit B6 | 4 658 597 $ | 5.0900 % | 186 344 $ | annuel | 2 236 126 $ | 2 422 470 $ |
| 2010 | 2034 | VS B3 | 2 695 857 $ | 5.0900 % | 107 834 $ | annuel | 1 294 011 $ | 1 401 846 $ |
| Sous-total | | | | | | | **10 010 884 $** | **10 924 224 $** |
| Contrats de location-acquisition | | | | | | | | |
| 2014 | 2024 | VS | 7 560 977 $ | 3.2860 % | 73 932 $ | mensuel | 654 168 $ | 1 919 922 $ |
| 2014 | 2024 | JR | 2 100 084 $ | 2.1210 % | 19 687 $ | mensuel | 156 252 $ | 386 525 $ |
| 2015 | 2025 | JR | 1 006 200 $ | 2.1210 % | 9 606 $ | mensuel | 113 963 $ | 225 537 $ |
| 2018 | 2028 | JR | 2 623 060 $ | 2.1210 % | 25 874 $ | mensuel | 1 237 148 $ | 1 518 159 $ |
| 2019 | 2029 | CRDI | 1 167 241 $ | 2.1210 % | 10 804 $ | mensuel | 691 635 $ | 805 298 $ |
| 2021 | 2031 | SRSOR | 143 984 $ | 8.0000 % | 1 747 $ | mensuel | 116 981 $ | 128 098 $ |
| 2023 | 2033 | JR GMF-U | 2 159 271 $ | 3.4100 % | 21 261 $ | mensuel | 2 021 585 $ | - $ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2033 | JR AV 1 | 611 817 $ | 3.4100 % | 6024 $ | mensuel | 572 805 $ | - $ |
| Sous-total | | | | | | | **5 564 537 $** | **4 983 540 $** |
| Projets Autofinancés | | | | | | | | |
| 2022 | 2035 | CISSSMO | 2 429 791 | 3.9110% | 93 453 $ | Semest. | 2 242 884 $ | 2 429 791 $ |
| Sous-total | | | | | | | **2 242 884 $** | **2 429 791 $** |
| Total | | | | | | | **199 386 609 $** | **215 076 751 $** |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2024, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| Années | Montant |
|---|---|
| 2024-2025 | 25 065 234 $ |
| 2025-2026 | 15 116 305 $ |
| 2026-2027 | 17 086 694 $ |
| 2027-2028 | 21 677 544 $ |
| 2028-2029 | 13 444 413 $ |
| 2029-2030 et subséquents | 99 188 998 $ |
| **Total** | **191 579 188 $** |

## Note 10. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

| Années | Montant |
|---|---|
| 2024-2025 | 1 723 959 $ |
| 2025-2026 | 788 522 $ |
| 2026-2027 | 788 522 $ |
| 2027-2028 | 788 522 $ |
| 2028-2029 | 529 780 $ |
| 2029-2030 et subséquents | 1 528 648 $ |
| Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles | (583 416) $ |
| **Total** | **5 564 537 $** |

Ces informations sont incluses aux pages 403-00, 634-00 et 634-01 du rapport financier annuel AS-471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-0, 422-00 et 423-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 750 087 $ lié aux immobilisations corporelles louées.

## Note 11. - Obligations découlant de projet autofinancé

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

| Années | Montant |
|---|---|
| 2024-2025 | 272 799 $ |
| 2025-2026 | 265 489 $ |
| 2026-2027 | 258 179 $ |
| 2027-2028 | 250 869 $ |
| 2028-2029 | 243 559 $ |
| 2029-2030 et subséquents | 1 500 235 $ |
| Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles | (548 246) $ |
| **Total** | **2 242 884 $** |

## Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'évènements imprévus.

À cet égard, un montant de 131 375 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (388 138 $ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

Suite au transfert des activités et actifs de la région de l'Estrie au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, l'établissement n'est plus responsable de décontaminer le terrain situé au 278 rue des Érables à Brigham. La responsabilité incombe désormais au CIUSSS de l'Estrie depuis le 1er avril 2024.

## Note 13. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

| | 2024<br>TOTAL | 2023<br>TOTAL |
|---|---|---|
| **Solde au début** | 55 780 717 $ | 54 120 947 $ |
| Nouvelles obligations de mise hors service | | |
| Obligations réglées | (1 808 254) $ | |
| Charge de désactualisation | 2 651 518 $ | 1 659 770 $ |
| Révision des estimations de flux de trésorerie | (8 808 200) $ | |
| **Solde à la fin** | **47 815 781 $** | **55 780 717 $** |

*Principales hypothèses utilisées*

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

| | |
|---|---|
| Taux d'actualisation: | 0,64 % à 4,98 % |
| Période d'actualisation: | De 13 à 125 ans |
| Taux d'inflation: | 2,5 % à 2,57 % |

Les coûts avant actualisation estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 86 518 417 $ (85 967 001 $ au 31 mars 2023).

## Note 14. - Affectations

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

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

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

**Risque de crédit**

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalent de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme . 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 – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs, excluant les taxes à la consommation à recevoir, est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 52 % du montant total recouvrable (48 % au 31 mars 2023).

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

| | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| Autres débiteurs non en souffrance | 21 793 460 $ | 14 794 209 $ |
| Autres débiteurs en souffrance : | - | - |
| Moins de 30 jours | 3 227 013 $ | 2 859 523 $ |
| De 30 à 59 jours | 1 374 551 $ | 2 241 095 $ |
| De 60 à 89 jours | 449 364 $ | 464 070 $ |
| De 90 jours et plus | 11 281 474 $ | 8 436 241 $ |
| Sous-total | 16 332 675 $ | 14 000 929 $ |
| Provision pour créances douteuses | 6 619 600 $ | 4 924 622 $ |
| Sous-total | 9 713 075 $ | 9 076 307 $ |
| **Total des autres débiteurs** | **31 506 535 $** | **23 870 515 $** |

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

| | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| Solde de la provision pour créances douteuses au début | 4 924 622 $ | 3 581 136 $ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 1 694 978 $ | 1 343 486 $ |
| Montants recouvrés | - | - |
| **Solde de la provision pour créances douteuses à la fin** | **6 619 600 $** | **4 924 622 $** |

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum, puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2024, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autre que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2024, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

**Risque de liquidité**

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée . Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

**Risque de taux d'intérêt**

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

L'établissement est donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suite :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Emprunts temporaires | 490 952 004 $ | 227 806 817 $ |
| Dettes à long terme | 199 386 609 $ | 215 076 751 $ |

Les emprunts temporaires totalisant 490 952 004 $, porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majorés de 0,02 %. De ce montant, un montant de 327 877 831 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 163 074 173 $ représente des emprunts portant intérêt à taux variable pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts n'est pas significatif. La dette à long terme, totalisant 199 386 609 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 191 579 189 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 7 807 420 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

## Note 16. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre hospitalier du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters

- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires du centre d'hébergement du comté de Huntingdon
- Fondation du Centre d'Hébergement d'Ormstown

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

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2024 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

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

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d'entente à venir sera établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issus de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard du projet de la construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 441 136 618 $ dans ses travaux en cours (78 297 084 $ pour l'exercice précédent), 9 233 973 $ dans le terrain (4 619 299 $ pour l'exercice précédent), 372 039 $ dans ses équipements (361 295 $ pour l'exercice précédent), 82 314 094 $ dans ses emprunts temporaires (5 603 504 $ pour l'exercice précédent), ainsi qu'un montant de 199 000 000 $ au Fonds de financement (3 623 456 $ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction des maisons des aînés, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 99 266 996 $ dans les bâtiments, 60 289 645 $ dans ses travaux en cours (97 325 767 $ pour l'exercice précédent), 6 689 248 $ dans les terrains (6 689 248 $ pour l'exercice précédent), 13 446 755 $ dans ses emprunts temporaires (9 854 833 $ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 16 500 000 $ au Fonds de financement (15 907 119 $ pour l'exercice précédent). Depuis février 2024, la maison des aînés de Châteauguay se trouve en état d'utilisation, ce qui explique la variation entre la catégorie de bâtiment et des travaux en cours.

À l'égard du projet de la construction de la mise aux normes de l'endoscopie de l'hôpital Anna-Laberge, l'établissement a reçu une lettre du ministère le 25 avril 2024 indiquant que le projet ne peut plus être maintenu au PQI. Par conséquent, ce projet n'est plus un projet géré par la SQI s'il est poursuivi par l'établissement.

À l'égard du projet de la construction de l'urgence de l'hôpital Suroît, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes ; 161 162 $ dans ses travaux en cours (125 000 $ pour l'exercice précédent), et 31 832 $ dans ses emprunts temporaires (125 000 $ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 370 627 579 $ (1 726 955 920 $ 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 reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 18. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2024.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

## Note 19. - Évènement postérieur à la date des états financiers

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

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

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

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

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

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

## Note 20. - Chiffres comparatifs

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

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

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

| | | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) 1 | Exercice courant Solde début 2 | Exercice courant Affectations de l'exercice 3 | Exercice courant Utilisation de l'exercice 4 | Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 876 552 | XXXX | | 876 552 | |
| Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 7 | XXXX | 1 651 258 | XXXX | 1 651 258 | 0 | |
| Affectations - RRSSS du Nunavik | 8 | XXXX | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | 10 | XXXX | 2 527 810 | | 1 651 258 | 876 552 | |

## 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 | |
| Dév. RH cadres | 1 | | | | | | | |
| Dév. RH autres syndicats | 2 | 4 693 677 | | 2 804 165 | 4 693 677 | 2 804 165 | 1 889 512 | |
| Service intégré psychiatrie justice | 3 | | | | | | | |
| RFI-post-implantation cochléaire | 4 | 59 600 | | 68 400 | 59 600 | 68 400 | (8 800) | |
| Autogestion des horaires | 5 | | | 61 878 | | 61 878 | (61 878) | |
| Projet alternatives à l'hospitalisation | 6 | | | 3 935 092 | | 3 935 092 | (3 935 092) | |
| Dialyse assistée en soutien à domicile | 7 | | | 1 316 983 | | 1 316 983 | (1 316 983) | |
| Projet -Vers une culture de bientraitance dans les milieux de vie | 8 | | | 37 450 | | 37 450 | (37 450) | |
| Blitz activité chirurgicale - financement IPAM | 9 | | | 1 822 698 | | 1 822 698 | (1 822 698) | |
| Bourses RAC-TP | 10 | | | 25 000 | | 25 000 | (25 000) | |
| Chien d'assistance à la motricité | 11 | 10 432 | | | 10 432 | 0 | 10 432 | |
| Développement social et culturel des Premières Nations | 12 | 40 692 | | | 40 692 | 0 | 40 692 | |
| Bourses imagerie - Laboratoire | 13 | | | 12 000 | | 12 000 | (12 000) | |
| Crise TUO | 14 | 476 | | | 476 | 0 | 476 | |
| Douleur chronique - Opioïdes 21-22 | 15 | 60 104 | | | 60 104 | 0 | 60 104 | |
| Plan d'action hébergement LD mesure 9 | 16 | | 28 095 | | 28 095 | 0 | 28 095 | |
| Bourses SASI - EPNC | 17 | | | 380 000 | | 380 000 | (380 000) | |
| Rattrapage en chirurgie | 18 | | | 435 309 | | 435 309 | (435 309) | |
| Bourses psychothérapie-volet professionnel | 19 | 10 000 | | 30 000 | 10 000 | 30 000 | (20 000) | |
| Capacité d'accueil stagiaire - optim stage | 20 | 204 539 | | 106 874 | 204 539 | 106 874 | 97 665 | |
| Intégration inf diplomées hors Canada - volet clinique | 21 | 168 731 | | | 168 731 | 0 | 168 731 | |
| Projet invest cancer IPAM | 22 | 233 655 | | 280 829 | 233 655 | 280 829 | (47 174) | |
| Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25 | 23 | 161 371 | | | 161 371 | 0 | 161 371 | |
| Projet soutien clinique AA3 | 24 | 56 947 | | | 56 947 | 0 | 56 947 | |
| Bourses SASI | 25 | 176 000 | | | 176 000 | 0 | 176 000 | |
| Bourses PAB | 26 | 119 730 | | 916 000 | 119 730 | 916 000 | (796 270) | |
| Bourse psychothérapie - volet étudiant | 27 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | 28 | | | | | | | |
| | 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 | 6 005 954 | 28 095 | 12 232 678 | 6 034 049 | 12 232 678 | (6 198 629) | |
| Revenus provenant : | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada : | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | 1 112 345 | 1 112 345 | XXXX | XXXX | |
| Donations (report de P.292) | 36 | 9 258 | | 16 099 | 25 357 | 0 | 9 258 | |
| 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 | 152 502 | | 413 820 | 129 413 | 436 909 | (284 407) | 14 |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42 | 41 | 306 717 | | 912 268 | 589 062 | 629 923 | (323 206) | |
| - Hydro-Québec | 42 | | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.42) | 43 | 468 477 | | 2 454 532 | 1 856 177 | 1 066 832 | (598 355) | |

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

| Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments) | | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 | 6 474 431 | 28 095 | 14 687 210 | 7 890 226 | 13 299 510 | (6 796 984) |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| Revenus provenant du MSSS | | Revenus reportés au début<br>1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297)<br>2 | Sommes allouées durant l'exercice<br>3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)<br>6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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): | | | | | | | | |
| Recherche - Nexus | 8 | 74 834 | | | 47 185 | 27 649 | 47 185 | |
| Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19) | 20 | 74 834 | | | 47 185 | 27 649 | 47 185 | |

| Revenus provenant du : | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Canada : | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 22 | XXXX | XXXX | 182 466 | 182 466 | XXXX | XXXX | |
| - Donations (Rep. P.292) | 23 | 14 631 | | 2 050 | 2 890 | 13 791 | 840 | |
| 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 | 11 112 | | 18 000 | | 29 112 | (18 000) | 15 |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29 | 28 | 23 516 | | | | 23 516 | 0 | |
| - Hydro-Québec | 29 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | 124 093 | | 202 516 | 232 541 | 94 068 | 30 025 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés<br>5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | 66 419 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 66 419 |

## REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, 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 | 6 890 | 6 890 | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| FE ACC Fondation Butters - projet Nexus | 2 | 4 471 | | | | 4 471 | 0 | |
| FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC | 3 | 10 160 | | | 840 | 9 320 | 840 | |
| FI Rev. reportés avant 01/04/2008 | 4 | | | | | | | |
| FI Bâtiments | 5 | 2 351 304 | | | 87 366 | 2 263 938 | 87 366 | |
| FI Améliorations majeures aux bâtiments | 6 | 1 706 517 | | 120 115 | 227 143 | 1 599 489 | 107 028 | |
| FI Équip. Médical - chambres | 7 | 597 742 | | | 38 620 | 559 122 | 38 620 | |
| FI Équip. Médical - autres | 8 | 3 657 061 | | 832 746 | 1 008 517 | 3 481 290 | 175 771 | |
| FI Autres mobiliers et équipements | 9 | 183 662 | | 7 679 | 33 918 | 157 423 | 26 239 | |
| FI Améliorations locatives | 10 | 660 448 | | | 54 617 | 605 831 | 54 617 | |
| FI Équipements informatiques | 11 | 14 454 | | | 2 264 | 12 190 | 2 264 | |
| FI Équipements de communication multimédia | 12 | 66 799 | | | 10 467 | 56 332 | 10 467 | |
| FI Équipements de bureau | 13 | 27 128 | | | 6 606 | 20 522 | 6 606 | |
| FI Développement informatique | 14 | 57 154 | | | 274 | 56 880 | 274 | |
| FI Réseaux de télécommunications | 15 | | | 35 019 | | 35 019 | (35 019) | |
| FI Équip. cap. financés par la Fondation du CMR | 16 | 7 312 | | | 1 007 | 6 305 | 1 007 | |
| FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011 | 17 | 36 359 | | | 6 675 | 29 684 | 6 675 | |
| FI Immo acquises 2011-2012 | 18 | 8 443 | | | 3 234 | 5 209 | 3 234 | |
| FI Immo acquises 2012-2013 | 19 | 325 905 | | | 29 753 | 296 152 | 29 753 | |
| FI Immo acquises 2013-2014 | 20 | 123 079 | | | 28 906 | 94 173 | 28 906 | |
| FI Immo acquises 2014-2015 | 21 | 605 616 | | | 68 637 | 536 979 | 68 637 | |
| FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes | 22 | 2 270 704 | | 55 332 | 208 203 | 2 117 833 | 152 871 | |
| FI Fonds destination spéciale | 23 | 455 023 | | | 16 389 | 438 634 | 16 389 | |
| FI Aménagements de terrains | 24 | 361 501 | | | 13 125 | 348 376 | 13 125 | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | 9 258 | | 11 259 | 20 517 | 0 | 9 258 | 16 |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 13 540 100 | | 1 069 040 | 1 873 968 | 12 735 172 | 804 928 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Fondation - immo. Non amorties | 30 | 275 087 | | | 23 444 | 251 643 | 23 444 | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 275 087 | | | 23 444 | 251 643 | 23 444 | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 13 815 187 | | 1 069 040 | 1 897 412 | 12 986 815 | 828 372 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290) | 37 | 9 258 | | 16 099 | 25 357 | 0 | 9 258 | |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291) | 38 | 14 631 | | 2 050 | 2 890 | 13 791 | 840 | |
| Fonds Immobilisations (P.294) | 39 | 13 791 298 | | 1 050 891 | 1 869 165 | 12 973 024 | 818 274 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 13 815 187 | | 1 069 040 | 1 897 412 | 12 986 815 | 828 372 | |

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 | | Revenus reportés au début<br>1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297)<br>2 | Sommes allouées au cours de l'exercice<br>3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | | | | | | |
| GMF | 26 | | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | | | | | |

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | 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) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | 5 331 585 | | 883 795 | 469 565 | 5 745 815 | (414 230) | |
| Subventions MSSS - OMHS | 2 | 3 809 576 | 456 504 | (8 934 881) | (4 781 950) | 113 149 | 4 152 931 | 17 |
| Subventions MSSS - paiements de transfert | 3 | 438 462 187 | | 469 353 167 | 12 939 504 | 894 875 850 | (456 413 663) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 4 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 5 | 13 791 298 | | 1 050 891 | 1 869 165 | 12 973 024 | 818 274 | |
| Autres sources | 6 | 6 628 218 | | 139 432 | 352 526 | 6 415 124 | 213 094 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 468 022 864 | 456 504 | 462 492 404 | 10 848 810 | 920 122 962 | (451 643 594) | |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondations et OSBL (Note 1) | 11 | 317 469 | | | 6 422 | 311 047 | 6 422 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 12 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 13 | 552 983 | | 48 015 | 33 057 | 567 941 | (14 958) | |
| Autres tiers hors périmètre (préciser P.297) | 14 | 5 319 701 | | | 278 810 | 5 040 891 | 278 810 | 18 |
| Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) | 15 | 326 630 | | 84 324 | 23 004 | 387 950 | (61 320) | |
| Hydro-Québec | 16 | 111 435 | | 7 093 | 11 233 | 107 295 | 4 140 | |
| TOTAL (L.11 à L.16) | 17 | 6 628 218 | | 139 432 | 352 526 | 6 415 124 | 213 094 | |

*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

12

| P208-01, L11, C1 - Autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Charges de désactualisation - OMHS | 1 518 566 $ | 1 659 771 $ |
| Gain sur disposition financement - OMHS | (126 682 $) | |
| Révision estimation OMHS - annulation (P208-01, L7, C1) | (8 808 199 $) | |
| | **(7 416 315 $)** | **1 659 771 $** |

13

| P290-00, L40 - Autres tiers hors périmètres | Revenus reportés début | Ajust. colonne 1 | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans l'exercice | Revenus reportés fin | Var. revenus reportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions partenariales | 152 502 $ | 0 $ | 19 500 $ | 0 $ | 172 002 $ | (19 500 $) |
| Stages | 0 $ | 0 $ | 394 320 $ | 129 413 $ | 264 907 $ | (264 907 $) |
| | **152 502 $** | **0 $** | **413 820 $** | **129 413 $** | **436 909 $** | **(284 407 $)** |

14

| P291-00, L27 - Autres tiers hors périmètre | Revenus reportés début | Ajust. colonne 1 | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans l'exercice | Revenus reportés fin | Var. revenus reportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR - Projet de recherche (déc. part.) | 12 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 $ | 0 $ |
| RR - Projet Nexus | 11 100 $ | 0 $ | 18 000 $ | 0 $ | 29 100 $ | (18 000 $) |
| | **11 112 $** | **0 $** | **18 000 $** | **0 $** | **29 112 $** | **(18 000 $)** |

15

| P292-00, L25 - Contributions de tiers - Autres | Revenus reportés début | Ajust. colonne 1 | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans l'exercice | Revenus reportés fin | Var. revenus reportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE - Prog. 6-12 (garderie, repas, transport) Vir. | 6 503 $ | 0 $ | 0 $ | 6 503 $ | 0 $ | 6 503 $ |
| FE Hors les murs | 2 755 $ | 0 $ | 0 $ | 2 755 $ | 0 $ | 2 755 $ |
| FE - Autres dons activités principales | 0 $ | 0 $ | 9 209 $ | 9 209 $ | 0 $ | 0 $ |
| FE - Autres dons activités accessoires | 0 $ | 0 $ | 2 050 $ | 2 050 $ | 0 $ | 0 $ |
| | **9 258 $** | **0 $** | **11 259 $** | **20 517 $** | **0 $** | **9 258 $** |

16

| P294-00, L2, C2 - Subventions MSSS – OMHS | Ajust. solde début |
|---|---|
| Obligation de mise hors service des immobilisations | **456 504 $** |

17

| P294-00, L14, C1 à C6 - Tiers hors périmètres | Revenus reportés début | Ajust. colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés fin | Var. revenus reportés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu stationnement | 684 833 $ | 0 $ | 0 $ | 113 950 $ | 570 883 $ | 113 950 $ |
| Transfert propriétés SQI | 4 512 322 $ | 0 $ | 0 $ | 164 860 $ | 4 347 462 $ | 164 860 $ |
| Autres | 122 546 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 546 $ | 0 $ |
| | **5 319 701 $** | **0 $** | **0 $** | **278 810 $** | **5 040 891 $** | **278 810 $** |

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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | 185 594 | 1 614 742 | 1 800 336 | | 1 800 336 | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | 104 024 | 1 568 394 | 1 672 418 | 3 553 989 | (1 881 571) | |
| F.A.A.Q. | 3 | 1 164 757 | 2 346 721 | 3 511 478 | 6 205 254 | (2 693 776) | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 1 454 375 | 5 529 857 | 6 984 232 | 9 759 243 | (2 775 011) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | 131 616 | 340 529 | 472 145 | 201 202 | 270 943 | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 131 616 | 340 529 | 472 145 | 201 202 | 270 943 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 304 640 | 189 123 | 493 763 | 397 861 | 95 902 | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 355 638 | 165 836 | 521 474 | | 521 474 | |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada | 13 | 711 276 | 331 363 | 1 042 639 | 409 924 | 632 715 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 36 549 | 3 071 | 39 620 | 13 644 | 25 976 | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 36 549 | 3 071 | 39 620 | 13 644 | 25 976 | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 1 539 719 | 1 029 922 | 2 569 641 | 1 022 631 | 1 547 010 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 2 994 094 | 6 559 779 | 9 553 873 | 10 781 874 | (1 228 001) | |

| | | 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 | 1 168 648 | | 1 168 648 | 11 515 | 1 157 133 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 1 539 719 | | 1 539 719 | 283 783 | 1 255 936 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 029 922 | | 1 029 922 | 1 017 | 1 028 905 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 569 641 | | 2 569 641 | 284 800 | 2 284 841 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 1 394 702 | 832 220 | 562 482 | 10 608 | 551 874 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 26 168 599 | 3 130 536 | 23 038 063 | 421 564 | 22 616 499 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 14 804 603 | 1 097 489 | 13 707 114 | 507 406 | 13 199 708 |
| Adultes en RTF | 26 | 12 397 889 | | 12 397 889 | 35 363 | 12 362 526 |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 459 497 | | 459 497 | 40 876 | 418 621 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 55 225 290 | 5 060 245 | 50 165 045 | 1 015 817 | 49 149 228 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 57 794 931 | 5 060 245 | 52 734 686 | 1 300 617 | 51 434 069 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 58 963 579 | 5 060 245 | 53 903 334 | 1 312 132 | 52 591 202 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIN SUR DISPOSITION : | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 8 461 297 | | | |
| - FSST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 4 754 559 | 777 206 | | 19 |
| 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 | (15 615) | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 12 | 670 | | | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 13 | | | 238 576 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 14 | | | 126 682 | |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391) | 15 | 17 226 | | | 20 |
| TOTAL (L.04 à L.15) | 16 | 13 218 137 | 777 206 | 365 258 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 129 257 | | 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 | 43 168 | | | |
| 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 | 544 922 | | | 21 |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 717 347 | | | |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 13 935 484 | 777 206 | 365 258 | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | 715 755 | | 115 553 | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | 715 755 | | 115 553 | |

## 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 | 583 570 | 34 299 842 | 582 368 | 34 621 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 925 316 | 385 234 157 | 11 729 626 | 381 546 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 738 648 | 38 956 381 | 724 035 | 36 492 128 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 073 032 | XXXX | 31 443 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 726 246 | 126 525 556 | 1 791 359 | 158 668 330 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 973 780 | 640 088 968 | 14 827 388 | 642 772 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 854 680 | 98 899 824 | 2 746 444 | 101 183 201 |
| Particuliers | 9 | 1 978 901 | 53 061 509 | 1 959 551 | 52 644 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 833 581 | 151 961 333 | 4 705 995 | 153 827 937 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 860 566 | XXXX | 99 468 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 807 361 | 882 910 867 | 19 533 383 | 896 069 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 256 930 | XXXX | 179 645 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 073 505 | XXXX | 168 083 091 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 34 487 606 | XXXX | 35 408 783 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 367 818 041 | XXXX | 383 137 174 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 807 361 | 1 250 728 908 | 19 533 383 | 1 279 206 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 159 752 | XXXX | 3 430 673 |
| Recouvrements | 19 | | 9 706 339 | | 11 013 255 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 19 029 | XXXX | 15 965 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 885 120 | | 14 459 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 807 361 | 1 236 843 788 | 19 533 383 | 1 264 746 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 423 223 | 37 980 904 | 732 961 | 30 491 646 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 384 138 | 1 198 862 884 | 18 800 422 | 1 234 255 113 |

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

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 991 268 | 596 061 | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | 4 777 975 | 1 558 819 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 6 993 932 | 14 589 885 | |
| Comité des usagers | 9 | 308 083 | 312 577 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 5 951 885 | 1 023 194 | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 12 | 4 380 751 | 4 041 900 | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 435 809 | 393 974 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 856 801 | (2 926 124) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 16 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | | |
| Organismes communautaires | 18 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 19 | 1 312 132 | 1 047 240 | |
| Créances douteuses - Autres | 20 | | 2 769 059 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | | | |
| Forfaitaires | 23 | | 175 160 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (337 806) | (386 400) | |
| Rétroactivités salariales | 26 | 1 690 097 | (492 507) | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | 624 766 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | (2 554 355) | (4 347 398) | 22 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 156 309 | 4 464 217 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| Provision salariale - conventions collectives | 33 | 43 793 913 | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 73 756 794 | 23 444 423 | |

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 Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 10 332 636 | XXXX | 7 501 914 | |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de change 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 | 130 651 | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 10 332 636 | XXXX | 7 632 565 | |

| AUTRES CHARGES | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS : | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 7 280 741 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 5 624 737 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 15 024 114 | 25 741 | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 4 998 308 | 9 744 | | |
| SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION : | | | | | |
| Publicité et communication | 11 | 518 364 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 9 398 413 | 3 830 | | |
| Transport des usagers | 13 | 5 262 613 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 2 933 091 | 2 739 | | |
| SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES : | | | | | |
| Allocation directes | 15 | 35 408 783 | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 3 289 648 | 475 308 | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 444 325 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 49 185 100 | 2 253 954 | | |
| 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 | 1 518 566 | |
| Autres (préciser P.391) | 23 | 21 747 173 | 233 774 | | 23 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 161 115 410 | 3 005 090 | 1 518 566 | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | 5 156 309 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 26 | | 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 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 5 156 309 | | XXXX | |

| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | 10 562 | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | 49 632 | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | 1 840 403 | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 10 519 920 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 2 280 441 | XXXX | XXXX | 24 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 14 700 958 | 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 | 84 479 | 5 865 538 | 1 266 275 | 47 248 113 | |
| Congés fériés | 2 | 37 997 | 2 325 377 | 756 271 | 25 845 903 | |
| Congés mobiles | 3 | 274 | 18 908 | 2 378 | 70 861 | |
| Congés de maladie | 4 | 4 556 | 263 738 | 573 415 | 18 886 928 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 20 799 | 657 835 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 306 | 8 473 561 | 2 619 138 | 92 709 640 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 3 621 | 416 049 | 15 672 | 516 305 | |
| Droits parentaux | 9 | 5 682 | 79 791 | 275 335 | 1 909 471 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 31 965 | 1 516 209 | 985 278 | 24 840 581 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 674 | XXXX | (4 424) | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 4 883 | 284 757 | 361 451 | 11 110 620 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 1 522 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 46 714 | 1 528 353 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | (49) | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 81 943 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 551 | 31 991 | 147 278 | 7 314 536 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | 980 | 6 405 | 80 141 | 3 010 002 | 25 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 47 682 | 2 417 819 | 1 911 869 | 50 226 917 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 174 988 | 10 891 380 | 4 531 007 | 142 936 557 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| **CHARGES SOCIALES** | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 399 233 | 6 996 664 | 7 395 897 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 048 715 | 25 295 597 | 27 344 312 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 1 256 319 | 18 243 200 | 19 499 519 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 7 455 | 189 487 | 196 942 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 1 816 189 | 30 800 037 | 32 616 226 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | | | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | | XXXX | | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | 677 653 | 7 545 478 | 8 223 131 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 267 598 | 3 925 170 | 4 192 768 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 6 473 162 | 92 995 633 | 99 468 795 | |

**COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

Primes reliées aux salaires :

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

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 | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 27 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | | | |

## 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 | 769 | 42 959 | 749 | 41 942 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 064 | 308 322 | 10 534 | 385 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 | 7 172 | 54 | 2 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 184 | XXXX | 787 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 489 | 113 365 | 3 330 | 124 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 477 | 481 002 | 14 667 | 555 061 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 273 | 81 987 | 1 842 | 73 947 |
| Particuliers | 9 | 2 189 | 50 904 | 1 298 | 30 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 462 | 132 891 | 3 140 | 104 533 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 726 | XXXX | 79 895 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 939 | 679 619 | 17 807 | 739 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 949 370 | | 2 253 624 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 784 829 | | 767 185 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 734 199 | | 3 020 809 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 413 818 | | 3 760 298 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 672 | | 770 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 15 205 | | 14 034 |
| Administration | 23 | | 777 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 2 375 | | 1 161 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 19 029 | | 15 965 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 432 847 | | 3 776 263 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 349 206 | | 2 708 392 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 865 253 | | 2 385 843 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 683 | | 2 890 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 220 142 | | 5 097 125 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 787 295 | | 1 320 862 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre<br>1<br>Heures | Personnel cadre<br>2<br>Montant | Personnel temps régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 196 | 11 747 | 533 | 20 456 | |
| Congés fériés | 2 | 77 | 4 256 | 594 | 21 660 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | 70 | |
| Congés de maladie | 4 | | | 442 | 15 758 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 273 | 16 003 | 1 569 | 57 944 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 217 | 8 784 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 983 | 17 360 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 98 | 4 442 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 1 298 | 30 586 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 273 | 16 003 | 2 867 | 88 530 | |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| CHARGES SOCIALES | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-emploi | 1 | 510 | 6 025 | 6 535 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 488 | 20 436 | 22 924 |
| CNESST (FSST) | 3 | | | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | 1 718 | 10 585 | 12 303 |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 2 393 | 26 533 | 28 926 |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 4 620 | 4 620 |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 922 | XXXX | 922 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 364 | 3 301 | 3 665 |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 8 395 | 71 500 | 79 895 |

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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **REVENUS** | | | | | | |
| Subventions MSSS (P.362) | 1 | 1 052 315 932 | 1 150 244 077 | 1 748 720 | 1 151 992 797 | 1 168 041 140 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | 182 465 | 1 112 345 | 182 466 | 1 294 811 | 182 466 |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 63 667 981 | 60 887 566 | XXXX | 60 887 566 | 63 195 402 |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 8 874 227 | 14 443 928 | XXXX | 14 443 928 | 13 866 091 |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | 25 000 | 25 357 | 2 890 | 28 247 | 111 974 |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | 118 723 | 715 755 | | 715 755 | 603 143 |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351) | 7 | 1 998 407 | | 2 385 843 | 2 385 843 | 1 865 253 |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 9 791 382 | 13 935 484 | 777 206 | 14 712 690 | 10 455 838 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 136 974 117 | 1 241 364 512 | 5 097 125 | 1 246 461 637 | 1 258 321 307 |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 751 063 253 | 942 072 483 | 739 489 | 942 811 972 | 880 585 381 |
| Médicaments (P.750) | 14 | 33 651 237 | 42 499 721 | XXXX | 42 499 721 | (2 554 342) |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | 5 156 309 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755) | 16 | 21 738 636 | 33 358 141 | XXXX | 33 358 141 | 43 586 547 |
| Denrées alimentaires | 17 | 6 701 479 | 9 951 104 | XXXX | 9 951 104 | 8 347 936 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | 113 542 332 | 113 450 708 | XXXX | 113 450 708 | 126 003 628 |
| Frais financiers (P.325) | 19 | 15 401 674 | 10 332 636 | XXXX | 10 332 636 | 5 065 094 |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 8 905 869 | 14 700 958 | 280 | 14 701 238 | 14 573 818 |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 242 896 | 1 312 132 | | 1 312 132 | 3 816 299 |
| Loyers | 22 | 16 582 091 | 18 997 879 | 31 404 | 19 029 283 | 19 429 550 |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | 271 958 | 5 156 309 | | 5 156 309 | 4 464 217 |
| Autres charges (P.325) | 24 | 191 852 692 | 161 115 410 | 3 005 090 | 164 120 500 | 153 049 347 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 159 954 117 | 1 352 947 481 | 3 776 263 | 1 356 723 744 | 1 261 523 784 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (22 980 000) | (111 582 969) | 1 320 862 | (110 262 107) | (3 202 477) |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services | 2 | 644 798 | 725 781 | |
| Autres ventes de services | 3 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 4 | 9 139 844 | 7 335 152 | |
| Autres recouvrements | 5 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 4 285 995 | 3 782 394 | |
| Recherche | 7 | | | |
| Contributions des usagers | 8 | 9 387 960 | 7 386 063 | |
| Avances aux employés | 9 | 2 445 045 | 2 593 892 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 182 466 | 182 466 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 13 489 813 | 2 721 102 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 16 649 555 | 3 774 607 | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 5 870 453 | 5 998 212 | 26 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 62 095 929 | 34 499 669 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 6 619 600 | 4 924 623 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 55 476 329 | 29 575 046 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 1 651 | 1 096 | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 641 188 | 955 355 | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 22 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 1 642 839 | 956 451 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 4 787 452 | 3 754 426 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 4 592 096 | 4 134 088 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 265 915 | 269 582 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 522 946 | 1 076 147 | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 3 018 037 | 3 451 758 | 27 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 13 186 446 | 12 686 001 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | 944 629 | 794 656 | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | 1 363 938 | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | 528 659 | 1 316 010 | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | 3 913 994 | 3 560 545 | |
| SPU | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 219 178 | 4 625 638 | 28 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 5 606 460 | 11 660 787 | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 1 231 787 | 2 774 266 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 92 802 595 | 71 818 426 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 34 829 087 | 30 462 250 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 627 954 | 2 669 755 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 16 421 558 | 22 732 734 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 1 500 000 | 1 873 448 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 2 548 803 | 5 653 471 | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | 40 510 209 | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Divers | 11 | 2 977 405 | 222 869 | 29 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 194 449 398 | 138 207 219 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 13 | 762 927 | 11 681 | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 762 927 | 11 681 | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | 2 341 399 | 2 146 216 | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Revenus perçus d'avance | 22 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 2 341 399 | 2 146 216 | |

## DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | | 1 018 339 676 | 1 020 848 177 | (2 508 501) | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 81 225 202 | 10 053 000 | 91 278 202 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 313 220 269 | (81 197 107) | 125 699 752 | 107 547 442 | 250 175 472 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | (6 198 629) | (6 198 629) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | 2 350 278 | 2 350 278 | 0 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 313 220 269 | 28 095 | 1 150 244 077 | 1 215 825 470 | 247 666 971 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | 1 337 460 | 1 337 460 | 0 | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 267 625 | | XXXX | 267 625 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | 529 130 | | 235 275 | 529 405 | 235 000 | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | 47 185 | 47 185 | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | 128 800 | 128 800 | 0 | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 796 755 | | 1 748 720 | 2 310 475 | 235 000 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 314 017 024 | 28 095 | 1 151 992 797 | 1 218 135 945 | 247 901 971 | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | 247 901 971 |
| 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 rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 | 243 013 | 13 177 357 | | 71 064 416 | 1 436 | 2 999 738 | 87 485 960 | 1 219 134 |
| - Charges sociales | 2 | 36 794 | 1 950 389 | | 11 090 086 | 213 | 464 587 | 13 542 069 | 184 815 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | 96 936 | 854 832 | | 3 447 059 | (48) | 101 361 | 4 500 140 | 83 821 |
| - Charges sociales | 4 | 14 484 | 1 969 | | 697 128 | (7) | 21 524 | 735 098 | 15 569 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | 3 861 | | 116 | 3 977 | 57 |
| - Charges sociales | 6 | | | | 597 | | 19 | 616 | 9 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 339 949 | 14 032 189 | | 74 515 336 | 1 388 | 3 101 215 | 91 990 077 | 1 303 012 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 51 278 | 1 952 358 | | 11 787 811 | 206 | 486 130 | 14 277 783 | 200 393 |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 |
| Droits parentaux: | | | | |
| - Composante clinique | 9 | | | |
| - Autres composantes | 10 | | | |
| Provision pour vacances: | | | | |
| - Composante clinique | 11 | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | |
| Provision pour banque maladie gelée: | | | | |
| - Composante clinique | 13 | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | |
| Provision pour banque maladie courante: | | | | |
| - Composante clinique | 15 | | | |
| - Autres composantes | 16 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | | | |

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

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

| | | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 31 891 354 | (31 891 354) | | 0 | 79 034 455 | |
| Congés fériés | 2 | 1 075 965 | (1 075 965) | | 0 | 7 098 959 | |
| Congés mobiles | 3 | 178 064 | (178 064) | | 0 | 7 417 | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 140 830 | (140 830) | | 0 | 2 773 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | (253) | 253 | | 0 | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 33 285 960 | (33 285 960) | | | 86 143 604 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 1 311 | (1 311) | | 0 | 1 594 | |
| Banque maladie courante | 8 | 1 056 783 | (1 056 783) | | 0 | 3 582 404 | |
| Droits parentaux | 9 | 298 864 | (298 864) | | 0 | 391 227 | |
| Assurance-salaire | 10 | 6 769 358 | (6 769 358) | | 0 | 15 984 547 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 41 412 276 | (41 412 276) | | | 106 103 376 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 240 644 | | (240 644) | 0 | 148 629 | |
| Congés fériés | 14 | 8 431 | | (8 431) | 0 | 10 914 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | 3 565 | | (3 565) | 0 | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 252 640 | | (252 640) | | 159 543 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | 14 985 | | (14 985) | 0 | 4 941 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 267 625 | | (267 625) | | 164 484 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | | | | | | |
| Autres composantes | 26 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | | | | |

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

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 141 857 446 | 3 690 901 803 | 3 832 759 249 | | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | 367 945 519 | 204 871 346 | | 163 074 173 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 40 777 000 | 11 843 000 | 52 620 000 | | 0 | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | 182 634 446 | 4 070 690 322 | 4 090 250 595 | | 163 074 173 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 40 777 000 | 379 788 519 | 257 491 346 | | 163 074 173 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 141 857 446 | 3 690 901 803 | 3 832 759 249 | | 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 | 5 262 019 | | 2 914 781 | 8 176 800 | 0 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | | | | | | |
| | 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 | 128 059 | | 365 878 | 164 696 | 329 241 | 30 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391) | 9 | | | (28 470 175) | (27 066 847) | (1 403 328) | 31 |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 10 | 41 412 276 | (41 412 276) | | | 0 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 348 760 | | 252 500 | | 601 260 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres | 14 | XXXX | XXXX | (883 795) | (883 795) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (2 909 288) | (2 909 288) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | 3 815 001 | | (1 071 138) | 1 339 562 | 1 404 301 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 2 974 800 | | | 2 974 800 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 4 377 120 | | | 4 377 120 | 0 | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 22 349 875 | | 52 978 789 | 19 936 595 | 55 392 069 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 5 697 660 | | 11 730 121 | 5 184 974 | 12 242 807 | |
| Imagerie médicale | 22 | 1 207 989 | | 2 925 895 | 1 087 000 | 3 046 884 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 46 009 757 | (40 156 733) | (3 957 648) | 1 895 376 | 0 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatologie | 29 | | | | | | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 26 404 | | 48 075 | 26 405 | 48 074 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | | | | | | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 152 203 | | | 59 418 | 92 785 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19) | 33 | | | | | | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | | | | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | 4 003 300 | | 3 502 815 | 4 003 300 | 3 502 815 | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | (106 090) | | 162 830 | (104 688) | 161 428 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 65 622 | | | 65 622 | 0 | |
| MDA MA - Chargé de projet | 39 | XXXX | | 48 651 | | 48 651 | |
| MDA MA - Frais de transition | 40 | XXXX | 1 055 084 | 173 356 | | 1 228 440 | |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement | 41 | XXXX | | 263 113 | | 263 113 | |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00) | 42 | 175 495 514 | (683 182) | 87 624 992 | 89 220 392 | 173 216 932 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 313 220 269 | (81 197 107) | 125 699 752 | 107 547 442 | 250 175 472 | |

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

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | 1 | | | | | | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs | 15 | | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 5 285 313 | | (2 141 489) | 3 143 824 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 1 262 604 | | 1 262 604 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | 3 283 704 | | 3 283 704 | |
| | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. -Ex.antérieurs | 24 | | | | | | |
| Autres mesures sal. -Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 45 816 064 | | 45 816 064 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Préposé aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 5 285 313 | | 48 220 883 | 3 143 824 | 50 362 372 | |

## DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements publics<br>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 | | | | | | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | | | |
| Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | 5 372 113 | | | 3 863 249 | 1 508 864 | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | 310 004 | | 15 627 | 325 631 | 0 | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | 1 317 071 | 1 216 712 | 100 359 | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 5 682 117 | | 1 332 698 | 5 405 592 | 1 609 223 | |
| Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 15 | (37 330) | | 446 360 | (33 490) | 442 520 | |
| Financement techniciens en pharmacie | 16 | | | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 17 | 309 326 | | 264 990 | 309 326 | 264 990 | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | 271 996 | | 711 350 | 275 836 | 707 510 | |
| Encadrement | | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | 276 915 | | 431 756 | 276 915 | 431 756 | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | 31 390 | | (240 915) | (209 525) | 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 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 à L.38) | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20 | 40 | 6 262 418 | | 2 234 889 | 5 748 818 | 2 748 489 | |

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

## DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

| Établissements publics<br>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 | 89 180 | | 433 050 | | 522 230 | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 2 | (134 000) | | 967 219 | | 833 219 | |
| Bourse psychothérapie | 3 | 30 000 | | | 30 000 | 0 | |
| Bourse agent administratif | 4 | | | | | | |
| Bourse dentisterie | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI | 6 | | | | | | |
| Bourse sage-femme | 7 | | | | | | |
| Bourse régions éloignées | 8 | | | | | | |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale | 9 | | | 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 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20 | 18 | (14 820) | | 1 449 269 | 30 000 | 1 404 449 | |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements publics<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale | | Solde au début à recevoir (à payer)<br>1 | Ajustements du solde du début<br>2 | Montant alloué durant l'exercice<br>3 | Montant reçu (payé) durant l'exercice<br>4 | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primes | | | | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | 695 522 | | | 695 522 | 0 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | 166 622 | | 305 | 166 927 | 0 | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | 57 119 | | | 57 119 | 0 | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | 107 | 107 | 0 | |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218 | 6 | | | | | | |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ | 7 | | | | | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | 15 111 | | 1 991 | 17 102 | 0 | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | 406 074 | | 6 794 | 412 868 | 0 | |
| Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4 | 10 | | | | | | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | | | | | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | 163 034 | | | 163 034 | 0 | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | 12 650 | | (90) | 12 560 | 0 | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | 571 341 | | | 571 341 | 0 | |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1 | 15 | 529 622 | | 26 061 | 529 622 | 26 061 | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | 389 447 | | | 389 447 | 0 | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | 415 643 | | 154 | 415 797 | 0 | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 212 131 | | 608 | 212 739 | 0 | |
| Forfaitaire TGC | 19 | 780 491 | | | 780 491 | 0 | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | 610 | | | 610 | 0 | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | 29 834 | | | 29 834 | 0 | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | 1 318 719 | | | 1 318 719 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.22) | 23 | 5 763 970 | | 35 930 | 5 773 839 | 26 061 | |
| 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 | | | 279 484 | | 279 484 | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 29 | | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 30 | | | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 279 484 | | 279 484 | |
| 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 enéducation 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 | 5 763 970 | | 315 414 | 5 773 839 | 305 545 | |

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements publics<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ajout d'effectif | | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | 171 361 | | (148 081) | 23 280 | 0 | |
| 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 | | | 329 864 | 329 864 | 0 | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | 110 407 | | 12 434 | 110 407 | 12 434 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 281 768 | | 194 217 | 463 551 | 12 434 | |
| 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 | 43 887 | | | 43 887 | 0 | |
| Psychologue 37,5h | 10 | 111 573 | | 2 282 | 113 855 | 0 | |
| Analyste informatique 40h | 11 | | | | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 12 | 1 813 642 | | | 1 813 642 | 0 | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 1 969 102 | | 2 282 | 1 971 384 | 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 | 20 000 | | (30 000) | (10 000) | 0 | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 26 | | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse | 27 | | | | | | |
| Postes atypiques de fin de semaine | 28 | | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 29 | | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 30 | | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 31 | | | | | | |
| Forum santé global | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.33) | 33 | 20 000 | | (30 000) | (10 000) | 0 | |
| TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20 | 34 | 2 270 870 | | 166 499 | 2 424 935 | 12 434 | |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics
Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)

Autres mesures

| | | 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 | |
| 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 | 1 975 | | (13 650) | 2 156 | (13 831) | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | 23 804 | | 23 804 | 23 804 | 23 804 | |
| 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 - Éducateurs + Agents d'intervention | 11 | 45 588 | | 138 311 | 45 588 | 138 311 | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | | | | |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | | | | |
| Prime de supervision et responsabilité | 15 | XXXX | 13 268 | | 13 268 | 0 | |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) | 16 | XXXX | | (321 548) | | (321 548) | |
| Prime de supervision et responsabilité | 17 | 13 268 | (13 268) | | | 0 | |
| Prime de supervision de stage | 18 | 70 571 | | 705 | 71 276 | 0 | |
| Montant forfaitaire EIDHC | 19 | 13 126 | | 5 874 | 19 000 | 0 | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 20 | 159 378 | | 9 132 | 168 510 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 327 710 | 0 | (157 372) | 343 602 | (173 264) | |

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des physiciens

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 327 710 | | (157 372) | 343 602 | (173 264) | |

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 | 16 050 | | | 16 050 | 0 | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | 265 335 | | | 265 335 | 0 | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | 1 360 413 | | 360 | 1 360 773 | 0 | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | 7 773 | | | 7 773 | 0 | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | 52 891 | | | 52 891 | 0 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | 508 | | | 508 | 0 | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | 63 605 | | | 63 605 | 0 | |
| Audiologiste (1254) | 11 | 19 110 | | | 19 110 | 0 | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | 78 682 | | | 78 682 | 0 | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | 4 925 | | | 4 925 | 0 | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | 10 113 | | | 10 113 | 0 | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | 2 858 | | | 2 858 | 0 | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | 572 151 | | | 572 151 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 2 454 414 | | 360 | 2 454 774 | 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 | | | | | |
| Nouvelle échelle salariale des 2277-Coor | 22 | XXXX | | 166 244 | | 166 244 | |
| Nouvelle échelle salariale des 5313-Adjo | 23 | XXXX | | 565 800 | | 565 800 | |
| TOTAL L.18 à L.23) | 24 | XXXX | | 732 044 | | 732 044 | |

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 | | | | | |
| Intérêts sur rétro | 30 | XXXX | | 16 803 | 16 803 | 0 | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | XXXX | | 16 803 | 16 803 | 0 | |
| TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20) | 32 | 2 454 414 | | 749 207 | 2 471 577 | 732 044 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

18

| P302-00, L7, C1 et C2 - Autres financements publics | Activités principales | Activités accessoires |
|---|---|---|
| FPRMC - Prévention et soins curatifs | 1 389 565 $ | 0 $ |
| FLD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 2 579 204 $ | 0 $ |
| CIUSSS-CSIM - PERRCCA | 0 $ | 700 143 $ |
| CIUSSS-CSIM - SIPPE-OLO | 0 $ | 77 063 $ |
| CAG - Divers | 746 758 $ | 0 $ |
| CISSSMC - Autres | 150 $ | 0 $ |
| CISSSMC - DI-TSA | 10 805 $ | 0 $ |
| CISSSME - Budget colonie de vacances | 24 545 $ | 0 $ |
| CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL - divers | 2 514 $ | 0 $ |
| CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL - divers | 919 $ | 0 $ |
| CSS des Trois-Lacs | 100 $ | 0 $ |
| | **4 754 559 $** | **777 206 $** |

19

| P302-00, L15, C1 - Autres subvention et contributions | Activités principales | Activités accessoires | Fonds immos |
|---|---|---|---|
| Healthcare Excellence Canada | 17 226 $ | **0 $** | **0 $** |

20

| P302-00, L27, C1 - Autres revenus de ventes de biens et services | Activités principales | Activités accessoires | Fonds immos |
|---|---|---|---|
| Escompte de caisse | 490 414 $ | 0 $ | 0 $ |
| Facturation de services - SAT | 51 391 $ | 0 $ | 0 $ |
| Divers | 3 117 $ | 0 $ | 0 $ |
| | **544 922 $** | **0 $** | **0 $** |

21

| P321-00, L29, C1 et C2 - Charges non réparties - autres | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges | 1 173 721 $ | 710 725 $ |
| Activité spéciale- SIVET | 204 431 $ | 256 136 $ |
| Programme de chaussures orthétiques | 140 563 $ | 144 278 $ |
| Divers | 6 570 $ | (35 723 $) |
| Écart sur libérations syndicales remboursables | (270 385 $) | (796 983 $) |
| Corrections années antérieures | (3 809 255 $) | 0 $ |
| Mesures pour les RPA et les CHSLD PNC | 0 $ | 196 510 $ |
| Renversement courus primes att-rét | 0 $ | (991 455 $) |
| Ménage post-fusion | 0 $ | (3 830 886 $) |
| | **(2 554 355 $)** | **(4 347 398 $)** |

22

| P325-00, L23, C1 et C2 - Autres charges - Autres | Activités principales | Activités accessoires |
|---|---|---|
| Coût des aides techniques DM et DA | 8 497 350 $ | 0 $ |
| Dépenses diverses | 5 725 355 $ | 215 545 $ |
| Bourses d'études | 2 036 180 $ | 0 $ |
| Locations diverses | 1 992 747 $ | 1 810 $ |
| Rétributions RNI - RI - RTF | 1 493 241 $ | 0 $ |
| Mobilier et équipements < 1 000$ | 889 279 $ | 454 $ |
| Recrutement | 616 189 $ | 0 $ |
| Résidences - dépenses C/A 7040 | 342 559 $ | 0 $ |

| | | |
|---|---|---|
| Comité des usagers | 170 238 $ | 0 $ |
| Transfert de frais généraux | (15 965 $) | 15 965 $ |
| | **21 747 173 $** | **233 774 $** |

23 **P325-00, L38, C1 - Entretien et réparations - Autres**

| | **Activités principales** |
|---|---|
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 437 890 $ |
| 7940 - Services d'aides techniques | 326 042 $ |
| 6350 - Inhalothérapie | 301 745 $ |
| 7040 - Ressources résidentilles avec assistance résidentielle conti | 212 477 $ |
| 7160 - Ergothérapie et Physiothérapie à domicile | 207 548 $ |
| 6260 - Bloc opératoire | 137 583 $ |
| Divers | 107 864 $ |
| 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 86 786 $ |
| 6050 - soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 73 472 $ |
| 6800 - Pharmacie | 72 364 $ |
| 7550 - Nutrition-clinique et alimentation | 54 908 $ |
| 6240 - L'urgence | 45 937 $ |
| 6060 - Soins infirmers aux personnes en perte d'autonomie (CAH deve | 41 943 $ |
| 6880 - Ergothérapie | 29 115 $ |
| 6580 - 6580 Activités des IPS | 23 654 $ |
| 6770 - Endoscopie | 22 982 $ |
| 6000 - Administration des soins | 22 730 $ |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | 18 507 $ |
| 6300 - Consultation externes | 17 061 $ |
| 6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 15 190 $ |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 13 387 $ |
| 6790 - Dialyse et transfusion | 11 256 $ |
| | **2 280 441 $** |

24 **P330-00, L19, C1 à C4 - Autres**

| | **Cadre** | | **Régulier** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Heures** | **Montant** | **Heures** | **Montant** |
| Pandémie abs payée-YÉS | - | - | 6 052 | 178 340 $ |
| Pandémie abs payées-CADRES | 91 | 5 043 $ | - | - |
| Réaffectation trav. enceinte | - | - | 60 114 | 2 072 179 $ |
| Réaffectation trav. enceinte Non travaillé | - | - | 6 536 | 209 206 $ |
| Suspension avec solde - employés | - | - | 4 865 | 143 829 $ |
| Autres ASP - Cadres | 889 | 1 362 $ | - | - |
| ASP autres - personnel régulier | - | - | 236 | 331 861 $ |
| 1655 - Rétro non imposable employé décédé | - | - | - | 144 $ |
| Réaffectation pandémie | - | - | 2 338 | 74 443 $ |
| | **980** | **6 405 $** | **80 141** | **3 010 002 $** |

25 **P360-00, L13, C1 et C2 - Autres**

| | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| CNESST | 1 345 166 $ | 855 954 $ |
| FPRMC | 1 290 900 $ | 0 $ |
| SAAQ | 1 030 307 $ | 1 662 507 $ |
| RI-RTF Covid | 890 497 $ | 1 219 382 $ |
| RAMQ | 527 077 $ | 987 951 $ |
| Remboursements bourses | 372 826 $ | 299 563 $ |
| Assurances | 99 695 $ | 60 999 $ |
| Fondations | 82 032 $ | 295 498 $ |

| | | |
|---|---|---|
| Stages | 65 958 $ | 117 772 $ |
| SPAQ - stationnements | 62 785 $ | 60 125 $ |
| Community Health and social service network | 0 $ | 40 555 $ |
| Rabais volume Dr Reddy Laboratories | 0 $ | 135 392 $ |
| FLD | (457 381 $) | 0 $ |
| Autres | 560 591 $ | 262 514 $ |
| | **5 870 453 $** | **5 998 212 $** |

26 **P360-00, L30, C1 et C2 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Matières premières | 818 364 $ | 732 861 $ |
| Produits en cours | 1 000 605 $ | 1 323 745 $ |
| Produits finis | 24 324 $ | 24 324 $ |
| Magasins | 1 174 744 $ | 1 370 828 $ |
| | **3 018 037 $** | **3 451 758 $** |

27 **P360-00, L38, C1 et C2 - Autres**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Loyers | 0 $ | 4 463 937 $ |
| RI-RTF-MAES | 0 $ | 0 $ |
| Licences | 0 $ | 24 331 $ |
| Fondations | 127 818 $ | 130 059 $ |
| Autres | 91 360 $ | 7 311 $ |
| | **219 178 $** | **4 625 638 $** |

28 **P361-00, L11, C1 et C2 – Autres créditeurs**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| CNESST régime rétrospectif | 0 $ | 0 $ |
| Autres | 2 977 405 $ | 222 869 $ |
| | **2 977 405 $** | **222 869 $** |

29

| **P390-00, L8, C1 à C5 - Transferts provenant d'autres établissements** | **Solde au début à recevoir (à payer)** | **Ajustement au solde du début** | **Montant alloué durant l'exercice** | **Montant reçu (payé) durant l'exercice** | **Solde à la fin à recevoir (à payer)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **CISSS de la Montérégie-Centre** | 0 $ | 0 $ | 214 851 $ | 0 $ | 214 851 $ |
| Employés DCI | 110 350 $ | 0 $ | 114 390 $ | 110 350 $ | 114 390 $ |
| FRISSS | 0 $ | 0 $ | 36 637 $ | 36 637 $ | 0 $ |
| Violence conjugale | 17 709 $ | 0 $ | | 17 709 $ | 0 $ |
| Itinérance SRA | **128 059 $** | **0 $** | **365 878 $** | **164 696 $** | **329 241 $** |

30

| **P390-00, L9, C1 à C5 - Transferts vers d'autres établissements** | **Solde au début à recevoir (à payer)** | **Ajustement au solde du début** | **Montant alloué durant l'exercice** | **Montant reçu (payé) durant l'exercice** | **Solde à la fin à recevoir (à payer)** |
|---|---|---|---|---|---|
| CIUSSS de l'Estrie- CHUS | 0 $ | 0 $ | (28 470 175 $) | (27 066 847 $) | (1 403 328 $) |
| Transfert des activités | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| | **0 $** | **0 $** | **(28 470 175 $)** | **(27 066 847 $)** | **(1 403 328 $)** |

31 **P363-00, L7 - C8 + L8 - C8 - Autres charges salariales à payer** **Provision temps dû**

| | Salaires | Charges sociales |
|---|---|---|
| Solde au début | 1 219 134 $ | 184 815 $ |
| Variation de l'exercice | 83 878 $ | 15 578 $ |
| | **1 303 012 $** | **200 393 $** |

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 | |
| Gaco Projet vitrine | 1 | 1 292 153 | | (62 413) | 1 292 153 | (62 413) | |
| Parrainage médecin étranger | 2 | | | 250 000 | | 250 000 | |
| Loyer pour clinique ophtalmo | 3 | 41 028 | | 786 904 | | 827 932 | |
| Facturation R17 - patients hébergés | 4 | 85 653 | | 83 440 | 85 653 | 83 440 | |
| Maison régionale des jeunes adultes polyhandicapés | 5 | 158 981 | | 339 190 | | 498 171 | |
| Pér.d'urgence sanitaire - Entente CMS-LIM - C/A 6260 | 6 | | 343 807 | | | 343 807 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 7 | 165 341 | | (110 321) | 55 020 | 0 | |
| Ressources d'hébergement en déficience | 8 | 11 022 220 | | 5 511 110 | 5 511 110 | 11 022 220 | |
| Programme des fonctions d'aide à l'élimination | 9 | 335 676 | | 166 916 | | 502 592 | |
| Projet - Avis de grossesse | 10 | 56 956 | | | 56 956 | 0 | |
| Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM) | 11 | 58 333 | | 32 202 | | 90 535 | |
| Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP) | 12 | (16 192) | | 177 700 | | 161 508 | |
| Plan SAD 16-17 - chargé de projet | 13 | | | | | | |
| Complexe modulaire - Suroît | 14 | 2 631 441 | | 2 088 559 | | 4 720 000 | |
| Soutien parents d'enfant lourdement handicapé | 15 | 1 229 437 | | 988 019 | 514 513 | 1 702 943 | |
| Subvention recherche DNSSS | 16 | | | | | | |
| Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD) | 17 | 111 810 | | 105 532 | 77 923 | 139 419 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 19-20 | 18 | 485 328 | | | | 485 328 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 20-21 | 19 | 611 598 | | | | 611 598 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 21-22 | 20 | 2 098 558 | | | | 2 098 558 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 22-23 | 21 | 1 384 080 | | | | 1 384 080 | |
| Plan de contingence PEIO (2x14lits) 23-24 | 22 | | | 1 384 080 | | 1 384 080 | |
| Plan de contingence 6 places hébergement réadaptation mi-chemin 23-24 | 23 | | | 360 477 | | 360 477 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 23-24 mesure 7 | 24 | | | 485 083 | | 485 083 | |
| Unité cohartage clientèle NSA - IPS 20-21 mes | 25 | 1 825 693 | | | | 1 825 693 | |
| Plan de contingence rehaussement SAD 20-21 | 26 | 2 057 736 | | | | 2 057 736 | |
| Plan de contingence rehaussement SAD 21-22 | 27 | 2 738 150 | | | | 2 738 150 | |
| Plan de contingence 31 places en SM mesure 16 | 28 | 2 818 781 | | 1 625 000 | | 4 443 781 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 20-21 | 29 | 485 000 | | | | 485 000 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 21-22 mesure 7 | 30 | 485 083 | | | | 485 083 | |
| Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 22-23 mesure 7 | 31 | 485 083 | | | | 485 083 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 20-21 | 32 | 360 000 | | | | 360 000 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 21-22 | 33 | 360 477 | | | | 360 477 | |
| Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation mi chemin 22-23 | 34 | 360 477 | | | | 360 477 | |
| Plan de transition PHVS | 35 | 5 089 000 | | 32 206 437 | 1 347 091 | 35 948 346 | |
| École Brenda Milner | 36 | 940 312 | | 470 156 | | 1 410 468 | |
| Bonification offre de service en santé mentale 21-2 | 37 | 3 265 528 | | 2 311 517 | 1 516 955 | 4 060 090 | |
| Éclaireurs S.M | 38 | (595 022) | | | | (595 022) | |
| Emmie | 39 | 66 747 | | 83 451 | | 150 198 | |
| URCI - RCI | 40 | 1 990 280 | | 1 990 280 | | 3 980 560 | |
| MDA-MA - Chargé de projet clinique | 41 | 97 300 | | (11 163) | 86 137 | 0 | |
| Rehaussement service psychosociaux et en santé mentale | 42 | 165 198 | | | | 165 198 | |
| Coordonnateur PPA | 43 | 103 914 | | 1 704 | 105 618 | 0 | |
| Financement M.O.I | 44 | 3 458 900 | | 2 532 200 | 5 991 100 | 0 | |
| Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46 | 45 | 101 264 071 | (1 026 989) | 14 625 582 | 53 624 271 | 61 238 393 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42 | 46 | 149 575 109 | (683 182) | 68 421 642 | 70 264 500 | 147 049 069 | |

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 | |
| Gamme service DI-DP-TSA - Chargé de projet1368 | 1 | 25 000 | | 13 223 | | 38 223 | |
| Activité de jour 21 ans+ Maison Véro et Louis | 2 | 1 200 000 | | 600 000 | | 1 800 000 | |
| Activité de jour 21 ans+ - Socio pro | 3 | 1 849 166 | | 1 119 300 | | 2 968 466 | |
| SNPH - Stratégie nationale pour intégration et maintien d'emploi pers.handicapée | 4 | 63 500 | | 63 500 | 63 500 | 63 500 | |
| Chargé de projet clinique - CHSLD | 5 | 25 000 | | 197 560 | (107 012) | 329 572 | |
| Intégration préhospitalier | 6 | | | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| Violence conjugale - soutien coordination trajectoire | 7 | | | | | | |
| PAII 21-22 mesures 3.1 ; 6.3 ; 7.1 | 8 | 695 598 | | 30 824 | | 726 422 | |
| Intérêts équité salariale | 9 | | | | | | |
| Dialyse - 6 chaises Hôpital Anna-Laberge | 10 | 2 662 | | (148 550) | | (145 888) | |
| Tuo - Trouble lié à l'utilisation des opioïdes | 11 | 26 202 | | | | 26 202 | |
| Télé-Santé - volet RH | 12 | | | | | | |
| Déplacement cas électifs | 13 | | | | | | |
| Ajout gestionnaire + agent admin CHSLD | 14 | | | | | | |
| Sécurisation culturel Premières nations et Inuit | 15 | (43 209) | | | (43 209) | 0 | |
| Rénumération nouveaux PAB | 16 | | | | | | |
| Guichet accès première ligne GAP suppl 22-23 | 17 | 150 881 | | 73 203 | 224 084 | 0 | |
| Coordo service intégré agression sexuelle et violence conjugale | 18 | 67 037 | | 100 000 | | 167 037 | |
| Fluidité hospitalière DI-DP-TSA | 19 | 3 835 545 | | | | 3 835 545 | |
| Soutien PAG-PPA mesure 39 | 20 | 131 600 | | 197 400 | | 329 000 | |
| Financement exceptionnel IPC | 21 | 1 019 000 | | (2 400) | (518 000) | 1 534 600 | |
| Contribution employeur régime assurance-maladie | 22 | 113 988 | | | 113 988 | 0 | |
| Maison des aînées - Châteauguay | 23 | 1 055 084 | (1 055 084) | | | 0 | |
| Transition énergitique - réduction gaz effet de serre | 24 | 43 750 | | | | 43 750 | |
| Projet expérience employés 22-23 - Unité modèle | 25 | 8 979 | | 22 569 | | 31 548 | |
| Abonnement plate-forme multimodale cognitif | 26 | 10 348 | | 10 348 | | 20 696 | |
| GMF-GMR-AR Rehaussement demi poste | 27 | 386 200 | | (8 312) | 377 888 | 0 | |
| Pôle formation en santé | 28 | 10 444 | | 268 309 | | 278 753 | |
| Plan d'action hébergement LD 21-22 mesure 9 | 29 | (28 095) | 28 095 | 67 979 | | 67 979 | |
| Clic Santé - Trimoz | 30 | 67 837 | | 459 209 | | 527 046 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 20-21 mesure 10 | 31 | 2 400 000 | | (2 400 000) | | 0 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10 | 32 | 1 200 000 | | (1 200 000) | | 0 | |
| Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10 | 33 | 1 200 000 | | (1 200 000) | | 0 | |
| Chaises dialyse Vaudreuil-Soulanges | 34 | | | (280 000) | | (280 000) | |
| Boni Maintien liste d'attente | 35 | | | | | | |
| Boni réalisation chirurgie hors délai | 36 | | | 1 097 136 | | 1 097 136 | |
| Financement hausse du taux de croissance coût moyen - imagerie | 37 | | | 1 062 761 | | 1 062 761 | |
| FAP - Chirurgie | 38 | | | (3 234 234) | | (3 234 234) | |
| FAP - Obstétrique | 39 | | | 485 181 | | 485 181 | |
| FAP - Hémodynamie et électrophysiologie | 40 | | | (4 115) | | (4 115) | |
| CMS - Chirurgie | 41 | | | 2 303 308 | | 2 303 308 | |
| CMS - Ophtalmologie | 42 | | | 4 131 417 | | 4 131 417 | |
| CMS - Endoscopie / PQDCCR | 43 | | | 178 976 | | 178 976 | |
| CMS - Imagerie | 44 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 15 516 517 | (1 026 989) | 4 079 592 | 186 239 | 18 382 881 | |

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 | | | | | | |

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 | |
| TDAH - Projet MARC | 1 | 2 000 | | 98 188 | | 100 188 | |
| Prog. PQDSN ( dépistage surdité nouveau-né) | 2 | 49 102 | | 10 926 | 49 102 | 10 926 | |
| Nouvelle cotisation relative aux normes du travail | 3 | 168 510 | | (168 510) | | 0 | |
| Rétro - Technicien ambulancier paramédic | 4 | 59 302 | | | | 59 302 | |
| | 5 | | | | | | |
| Paid - Utilisation écran - internet | 6 | (239 960) | | 194 650 | | (45 310) | |
| Déplafonnement soutien à domicile | 7 | 26 906 971 | | | | 26 906 971 | |
| Compensation perte revenus plafonnement indexation 3% CHSLD - RI-RTF | 8 | 140 069 | | 1 006 369 | 140 069 | 1 006 369 | |
| Autres coûts Post Pandémie 1er juin au 31 mars 2023 | 9 | 38 249 371 | | 1 171 826 | 39 421 197 | 0 | |
| Mesure transition post pandémie - mesure salariale PNC-MOI | 10 | 3 203 370 | | (614 660) | 2 588 710 | 0 | |
| Mesure transition post pandémie - NSA été 2022 CHSLD - SAPA | 11 | 1 716 347 | | | | 1 716 347 | |
| Post pandémie - Entente CMS-LIM - C/A 6260 | 12 | 2 097 434 | | | | 2 097 434 | |
| Mesure transition post pandémie - baux additionnels | 13 | 2 380 930 | | | | 2 380 930 | |
| Mesure transition post pandémie - incitatif engagement temps complet | 14 | 291 000 | | | | 291 000 | |
| Manoir Harwood et Soulanges | 15 | 437 782 | | (83 814) | 353 968 | 0 | |
| Bourses PNC | 16 | (3 070) | | | | (3 070) | |
| Utilisation MOI CHSLD PNC volet clinique | 17 | | | 236 191 | | 236 191 | |
| Activité vaccination et dépistage - Post pandémie | 18 | 7 786 271 | | 2 900 000 | 10 686 271 | 0 | |
| Coûts additionnels PCI - post pandémie | 19 | 98 853 | | | | 98 853 | |
| Consommation EPI et buandrie - post pandémie | 20 | 1 984 240 | | | | 1 984 240 | |
| Coûts liés à la climatisation de fenêtre - post pandémie | 21 | 236 861 | | | | 236 861 | |
| Mesures admin estivales temps supp taux double(7e vague) post pandémie | 22 | 23 771 | | | | 23 771 | |
| Rehaussement salaire en CHSLD PNC | 23 | | | 758 852 | | 758 852 | |
| Rehaussement PCI | 24 | | | (1 203 357) | | (1 203 357) | |
| Financement maltraitance - commissaires aux plaintes et qualités services | 25 | | | 157 152 | | 157 152 | |
| Projet RAAC - Coordo infirmière clinicienne | 26 | | | 26 952 | | 26 952 | |
| Projet RAAC - Financement en RH | 27 | | | 12 556 | | 12 556 | |
| Coordonnateur médical urgence | 28 | | | 111 120 | | 111 120 | |
| Location d'espace EPI | 29 | | | 86 088 | | 86 088 | |
| Structure encadrement IPS | 30 | | | 106 726 | | 106 726 | |
| Maison des naissances - Sage-femmes | 31 | | | 135 979 | | 135 979 | |
| Projet soutien cliniques - 23-RH-00097-03 | 32 | | | 56 946 | | 56 946 | |
| Violence conjugale - mesure 31 plan d'action gouv. en matière de VC | 33 | | | 72 451 | | 72 451 | |
| Consolidation SIV et SIF | 34 | | | 411 632 | | 411 632 | |
| Plan d'action hébergement LD mesure 13 et 25 | 35 | | | 125 629 | | 125 629 | |
| Plan d'action gouvernemental PPA mesure 42 | 36 | | | 309 115 | 55 715 | 253 400 | |
| Plan d'action gouvernemental PPA mesure 48 | 37 | | | (6 835) | | (6 835) | |
| Stratégie d'accomp - Améliorer accès, qualité et continuité serv de proximité | 38 | | | 100 000 | | 100 000 | |
| Financement surdotation et soutien admin professionnel en SM | 39 | | | 509 245 | | 509 245 | |
| Points services locaux incluant baux PSL | 40 | | | (674 519) | | (674 519) | |
| Prog soins dentaires médicalement requis | 41 | | | 15 805 | | 15 805 | |
| Déploiement DQEPE | 42 | | | (38 964) | | (38 964) | |
| Rehaussement Répit DIDPTSA | 43 | | | 591 998 | | 591 998 | |
| | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 85 589 154 | | 6 415 737 | 53 295 032 | 38 709 859 | |

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 | |
| Financement Chef service IPS | 1 | | | 85 657 | | 85 657 | |
| Ressource Vaudreuil jeunesse 13-17 - Programme Robert et transition vie adulte | 2 | | | 657 500 | | 657 500 | |
| Consolidation coordi mécanisme d'ass-qualité | 3 | | | 916 240 | | 916 240 | |
| Deuil périnatal | 4 | | | 35 278 | | 35 278 | |
| Bonification Santé Mentale adultes, jeunes et leur famille | 5 | | | 11 493 | | 11 493 | |
| Financement APPR - maltraitance aînés | 6 | | | 30 935 | | 30 935 | |
| Soutien administratif aux intervenants | 7 | | | 75 349 | | 75 349 | |
| Épuration liste d'attente endoscopie | 8 | | | 93 685 | | 93 685 | |
| Amélioration efficacité énergétique et réduction GES | 9 | | | 93 513 | | 93 513 | |
| RI-RTF - La Marguerite | 10 | | | 188 093 | | 188 093 | |
| RI-RTF - Résidence Maison Adisson des aînés | 11 | | | 2 123 | | 2 123 | |
| Plan d'action gouvernemental PPA mesure 41 | 12 | | | 181 200 | | 181 200 | |
| Rattrapage en chirurgie | 13 | | | 860 170 | | 860 170 | |
| Rehaussement structure DST - PCI -dotation | 14 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| Ultrasonographie - Vaudreuil Soulanges | 15 | | | 147 442 | | 147 442 | |
| NSA- MTL-Laval-Montérégie- 12 lits UB de réadapt DP | 16 | | | 325 422 | | 325 422 | |
| Maladies chroniques - approche VISAGES | 17 | | | 4 671 | | 4 671 | |
| Financement GAP pharmacien conseil | 18 | | | 9 190 | | 9 190 | |
| Projet d'agenda partagé services sociaux | 19 | | | 207 857 | | 207 857 | |
| Financement physiothérapie - entente 108 | 20 | | | 9 690 | | 9 690 | |
| Itinérance SRA | 21 | | | 17 709 | | 17 709 | |
| | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 158 400 | | 127 036 | 143 000 | 142 436 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 158 400 | | 4 130 253 | 143 000 | 4 145 653 | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | 1 870 244 | | (440 562) | | 1 429 682 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 2 114 014 | | 4 519 333 | 3 535 023 | 3 098 324 | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | 8 721 310 | | | 8 721 310 | 0 | |
| Radio-oncologie | 6 | | | | | | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | 168 310 | | 168 310 | 168 310 | 168 310 | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | | |
| GMF | 14 | | | 2 013 848 | | 2 013 848 | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | 1 234 300 | | 1 234 300 | | 2 468 600 | |
| Activités de jour | 23 | | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 1 260 000 | | 600 000 | | 1 860 000 | |
| Cliniques d'hiver | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien aux familles | 28 | 2 265 039 | | 243 800 | 509 000 | 1 999 839 | |
| Ressources en courte durée | 29 | 2 210 400 | | 1 469 147 | 1 768 320 | 1 911 227 | |
| Aire ouverte | 30 | (319 471) | | 1 342 661 | | 1 023 190 | |
| Médicaments | 31 | 3 824 261 | | 6 651 215 | 3 673 857 | 6 801 619 | |
| Agir tôt | 32 | 468 969 | | 1 425 157 | | 1 894 126 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 1 121 919 | | 817 159 | 327 640 | 1 611 438 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | 160 031 | | (209 199) | (49 168) | 0 | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | 821 079 | | (631 819) | 301 600 | (112 340) | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | 25 920 405 | | 19 203 350 | 18 955 892 | 26 167 863 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER 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 | 433 988 | | | 433 988 | 0 | |
| Projet Nexus | 2 | | | | | | |
| Projet Covie2 - (Covid Longue ) | 3 | 95 142 | | 235 275 | 95 417 | 235 000 | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 529 130 | | 235 275 | 529 405 | 235 000 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué au cours de l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| SAAQ | 1 | | | 2 350 278 | 2 350 278 | 0 | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | 2 350 278 | 2 350 278 | 0 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| Accord crise opioïdes Guide Tuo | 17 | | | 128 800 | 128 800 | 0 | |
| | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | 128 800 | 128 800 | 0 | |

exercice terminé le 31 mars 2024

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 | 1 445 729 | 63 696 | 33 |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 630 | | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | 4 723 845 | 727 482 | 34 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 6 170 204 | 791 178 | |
| **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 | 270 575 | 72 377 | 35 |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 270 575 | 72 377 | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 31 415 677 | 7 145 264 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | 1 291 818 | | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 32 707 495 | 7 145 264 | |
| **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 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 161 734 | 175 923 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 2 425 677 | 1 570 138 | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 587 411 | 1 746 061 | |
| **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 | 131 375 | 388 138 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 131 375 | 388 138 | |

| | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS** | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | 37 386 884 | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | 18 393 833 | 35 727 114 | |
| + Passifs engagés | 23 | | 18 393 833 | |
| + Charge de désactualisation | 24 | 2 651 518 | 1 659 770 | |
| + Révision des estimations | 25 | (8 808 200) | | |
| - Passifs réglés | 26 | 1 808 254 | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | 47 815 781 | 55 780 717 | |
| 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 | 47 815 781 | 55 780 717 | |

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 29 704 673 | 387 896 799 | 185 520 665 | | 232 080 807 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 15 467 698 | 426 829 326 | 346 500 000 | | 95 797 024 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 45 172 371 | 814 726 125 | 532 020 665 | | 327 877 831 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 45 172 371 | 814 726 125 | 532 020 665 | | 327 877 831 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | | | | | | |

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 210 093 211 | | 16 271 139 | | 193 822 072 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 4 983 540 | 2 771 088 | 2 190 091 | | 5 564 537 | |
| 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 | 215 076 751 | 2 771 088 | 18 461 230 | | 199 386 609 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 210 093 211 | | 16 271 139 | | 193 822 072 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 4 983 540 | 2 771 088 | 2 190 091 | | 5 564 537 | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | 24 | 1 004 866 | |
| Dette nette du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | 198 381 743 | |

## 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Composition du solde de fonds au 31 mars : | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 16 063 289 | | 4 614 677 | 24 601 | 20 653 365 | |
| Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490) | 2 | 252 430 | | | 8 650 | 243 780 | 36 |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 4 602 952 | | | 162 318 | 4 440 634 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 5 071 504 | | 2 909 288 | 3 308 247 | 4 672 545 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | 182 989 | 182 989 | 0 | |
| 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 | 78 001 | | 115 553 | 3 535 | 190 019 | 37 |
| Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09) | 10 | 26 068 176 | | 7 822 507 | 3 690 340 | 30 200 343 | |

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 | 270 253 733 | 388 139 | 474 001 730 | 201 076 005 | 543 567 597 | 38 |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | 388 139 | (388 139) | | | 0 | 39 |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | 37 386 884 | 18 393 833 | (7 964 935) | | 47 815 782 | 40 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | 1 714 558 | | 843 533 | XXXX | 2 558 091 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés | 8 | XXXX | XXXX | 178 644 | 178 644 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | 9 341 473 | 9 341 473 | XXXX | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (452 674 962) | (452 674 962) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | 2 909 288 | 2 909 288 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | 883 795 | 883 795 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 309 743 314 | 18 393 833 | 27 518 566 | (238 285 757) | 593 941 470 | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Solde de fin 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | 17 | 2 558 091 | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | 18 | 591 383 379 | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | 19 | 593 941 470 | |

## CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

| | | Exercice courant |
|---|---|---|
| | | 1 |
| **1. Dettes à long terme** | | |
| Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) | 1 | 193 822 072 |
| 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 | 193 822 072 |
| Ajustements à soustraire | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 994 053 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 994 053 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05) | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | 2 242 884 |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 344 535 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 2 587 419 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 190 240 600 |
| **2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)** | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 16 | 327 877 831 |
| 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 | (70 315) |
| TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) | 20 | 327 807 516 |
| **3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires** | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | 4 139 898 |
| Frais courus - Enveloppes centralisées | 22 | 5 758 604 |
| Frais courus - Enveloppes décentralisées | 23 | 15 489 604 |
| Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles | 24 | |
| Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles | 25 | |
| Autres : (préciser P.490) | 26 | 131 375 |
| TOTAL ( L.21 à L.26) | 27 | 25 519 481 |
| Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27) | 28 | 543 567 597 |

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

## CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

| | | Exercice courant |
|---|---|---|
| | | 1 |
| **1. Immobilisations** | | |
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 354 140 996 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 20 653 364 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 404 739 001 |
| VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) | 4 | 6 257 324 |
| 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 | 922 491 307 |
| **2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)** | | |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 8 | 345 371 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 9 | |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 10 | 1 854 866 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 11 | 1 717 863 |
| ... | 12 | |
| ... | 13 | |
| ... | 14 | |
| ... | 15 | |
| ... | 16 | |
| Autres (préciser.P490) | 17 | |
| TOTAL (L.08 à L.17) | 18 | 3 918 100 |
| **3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS** | | |
| Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : | 19 | 5 745 815 |
| Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : | 20 | 113 149 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : | 21 | |
| Donations (P.294-00, L.05, C.5) | 22 | 12 973 024 |
| Autres sources (P.294-00, L.06, C.5) | 23 | 6 415 124 |
| TOTAL (L.19 à L.23) | 24 | 25 247 112 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 25 | 1 549 755 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 26 | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | 23 697 357 |
| TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) | 28 | 894 875 850 |

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 Solde non utilisé au début 1 | Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2 | Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4 | Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5 | Montant reçu du FF durant l'exercice 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations : | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | 9 992 687 | 5 623 313 | 247 658 | 6 475 604 | 8 892 738 | 6 319 916 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 2 105 218 | 2 575 224 | | 4 710 671 | (30 229) | 3 741 903 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 10 692 248 | 2 179 934 | 6 210 | 942 085 | 11 923 887 | 1 052 517 | |
| - Efficacité énergétique | 4 | 20 983 | | | | 20 983 | | |
| - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP | 5 | | | | | | | |
| - Consolidation (OES) | 6 | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers | 7 | 22 931 460 | | | 1 129 272 | 21 802 188 | 1 756 025 | |
| - Autres (préciser P.490) | 8 | 14 305 805 | 206 175 | | 1 615 332 | 12 896 648 | 3 613 131 | 41 |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 60 048 401 | 10 584 646 | 253 868 | 14 872 964 | 55 506 215 | 16 483 492 | |
| Mobilier et équipement : | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 10 | 8 419 839 | 2 497 464 | 541 325 | 2 798 339 | 7 577 639 | 1 697 458 | |
| - Équipement médical | 11 | 13 547 305 | 5 167 667 | 404 405 | 4 242 596 | 14 067 971 | 3 333 592 | |
| - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux | 12 | | 1 160 515 | 112 673 | 511 251 | 536 591 | 744 271 | |
| - Consolidation d'équipement (OES) | 13 | 24 957 | 81 611 | | 30 992 | 75 576 | 26 392 | |
| - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation | 14 | | | | | | | |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers | 15 | 6 304 288 | 334 000 | 1 245 | 809 941 | 5 827 102 | 2 155 285 | |
| - Autres (préciser P.490) | 16 | 8 183 500 | 618 117 | 4 125 | 3 000 407 | 5 797 085 | 2 815 744 | 42 |
| TOTAL (L.10 à L.16) | 17 | 36 479 889 | 9 859 374 | 1 063 773 | 11 393 526 | 33 881 964 | 10 772 742 | |
| Autres : | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels (Immo RI) | 18 | | XXXX | | | | | |
| - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI) | 19 | 338 654 | XXXX | | 141 592 | 197 062 | | |
| - Accélération numérique (Immo RI) | 20 | | XXXX | | | | | |
| - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI) | 21 | | 977 790 | | 977 790 | 0 | | 43 |
| - Logistique | 22 | 613 535 | | 9 911 | 32 657 | 570 967 | 2 729 | |
| - Aide technique et Oxygénothérapie | 23 | 197 336 | 1 234 277 | 317 174 | 941 642 | 172 797 | 1 317 023 | 44 |
| - Autres (préciser P.490) | 24 | | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 1 149 525 | 2 212 067 | 327 085 | 2 093 681 | 940 826 | 1 319 752 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | 26 | 97 677 815 | 22 656 087 | 1 644 726 | 28 360 171 | 90 329 005 | 28 575 986 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 27 | | 446 728 023 | | 446 728 023 | 0 | 359 320 813 | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | 28 | 97 677 815 | 469 384 110 | 1 644 726 | 475 088 194 | 90 329 005 | 387 896 799 | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 771 088 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | 831 672 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 663 962 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 266 722 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P.490) | 33 | XXXX | XXXX | 276 301 | 1 160 999 | XXXX | XXXX | 45 |
| TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | 34 | XXXX | XXXX | 1 921 027 | 480 515 915 | XXXX | XXXX | |

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

## IMMOBILISATIONS - COÛTS

| | | 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) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Terrains | 1 | 16 063 290 | | | 4 614 675 | | 24 601 | | | 20 653 364 | |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 565 945 | | | | | | | | 3 565 945 | |
| Améliorations locatives | 3 | 35 903 259 | (14 022 971) | 3 111 252 | (2 771 088) | | 1 474 965 | | | 20 745 487 | 46 |
| Bâtiments | 4 | 281 367 382 | 18 956 491 | 8 076 821 | 99 327 402 | | 2 684 400 | | 8 808 199 | 396 235 497 | 47 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 147 284 255 | | 6 619 569 | 138 429 | | 1 345 692 | | | 152 696 561 | |
| Construction et développement en cours | 6 | 217 411 028 | | (20 822 331) | 364 438 472 | | | | | 561 027 169 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 498 632 | | 3 665 | 32 621 | | | | | 534 918 | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 2 906 876 | | 30 854 | 258 850 | | 1 894 | | | 3 194 686 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 9 300 963 | | 673 811 | 1 043 574 | | 34 542 | | | 10 983 806 | |
| Autres | 10 | 23 101 939 | | 821 747 | 2 387 806 | | 50 894 | | | 26 260 598 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 17 072 181 | | 935 675 | 1 303 867 | | | 1 352 864 | | 17 958 859 | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 107 896 678 | | 548 937 | 6 386 764 | | 8 998 | 1 833 818 | | 112 989 563 | |
| Matériel roulant | 13 | 789 661 | | | 513 561 | | 30 293 | | | 1 272 929 | |
| Développement informatique | 14 | 4 889 382 | | | 69 894 | | | | | 4 959 276 | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 1 870 177 | | | | | | | | 1 870 177 | |
| Location-acquisition | 16 | 2 398 102 | 14 022 971 | | 2 771 088 | | | | | 19 192 161 | 48 |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 872 319 750 | 18 956 491 | 0 | 480 515 915 | | 5 656 279 | 3 186 682 | 8 808 199 | 1 354 140 996 | 49 |

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: | | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Solde de début | 1 | | | 2 398 102 | | | | 2 398 102 | |
| Redressements | 2 | | | 14 022 971 | | | | 14 022 971 | |
| Acquisitions | 3 | | | 2 771 088 | | | | 2 771 088 | |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4 | | | | | | | | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 5 | | | | | | | | |
| Réduction de valeur | 6 | | | | | | | | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 7 | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 8 | | | 19 192 161 | | | | 19 192 161 | |
| Amortissement cumulé: | | | | | | | | | |
| Solde de début | 9 | XXXX | | 2 398 102 | | | | 2 398 102 | |
| Redressements | 10 | XXXX | | 8 786 648 | | | | 8 786 648 | |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX | | | | | | | |
| Amortissement | 12 | XXXX | | 1 750 087 | | | | 1 750 087 | |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | 13 | XXXX | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | 12 934 837 | | | | 12 934 837 | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 15 | | | 6 257 324 | | | | 6 257 324 | |

| ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): | | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | 107 679 | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17 | | | | | | | |

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

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Solde de début | 1 | 28 644 528 | 187 599 570 | 781 912 | 385 018 | | | | | 217 411 028 | |
| Redressements | 2 | | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 3 | 8 756 834 | 343 063 666 | 5 295 858 | 11 562 | | 1 627 944 | 1 649 700 | 811 110 | 361 216 674 | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | 3 221 798 | | | | | | | 3 221 798 | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | (6 619 569) | (8 076 821) | (3 111 252) | | | (1 530 077) | (1 484 612) | | (20 822 331) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | 7 | | | | | | | | | | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | 8 | | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 9 | 30 781 793 | 525 808 213 | 2 966 518 | 396 580 | | 97 867 | 165 088 | 811 110 | 561 027 169 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) | 10 | | 3 221 798 | | | | | | | 3 221 798 | |
| Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre | 11 | | | | | | | | | | |

| Ventillation du matériel et équipements (col.6): | | Solde au début | Redressement | Travaux additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | 12 | | | 921 273 | | | (852 601) | | | 68 672 | |
| Équipement informatique et bureautique | 13 | | | 706 671 | | | (677 476) | | | 29 195 | |
| Total (L.12 + L.13) | 14 | | | 1 627 944 | | | (1 530 077) | | | 97 867 | |

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Aménagement des terrains | 1 | 1 857 987 | | 153 641 | | | 2 011 628 | |
| Améliorations locatives | 2 | 29 599 868 | (8 786 648) | 308 175 | (1 460 231) | | 19 661 164 | 50 |
| Bâtiments | 3 | 172 876 399 | 18 499 987 | (682 034) | (1 056 083) | | 189 638 269 | 51 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 4 | 58 714 263 | | 3 849 905 | (1 122 204) | | 61 441 964 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 5 | 388 875 | | 95 630 | | | 484 505 | |
| - Équipement de communication multimédia | 6 | 2 626 182 | | 108 234 | (505) | | 2 733 911 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 7 | 7 737 537 | | 684 074 | (23 601) | | 8 398 010 | |
| - Autres | 8 | 15 932 354 | | 875 887 | (14 320) | | 16 793 921 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 9 | 6 403 845 | | 648 426 | | 1 352 864 | 5 699 407 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 10 | 73 979 718 | | 5 436 826 | (8 998) | 1 833 818 | 77 573 728 | |
| Matériel roulant | 11 | 629 409 | | 72 464 | (30 293) | | 671 580 | |
| Développement informatique | 12 | 4 884 960 | | 2 653 | | | 4 887 613 | |
| Réseau de télécommunication | 13 | 1 725 694 | | 82 770 | | | 1 808 464 | |
| Location-acquisition | 14 | 2 398 102 | 8 786 648 | 1 750 087 | | | 12 934 837 | 52 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 379 755 193 | 18 499 987 | 13 386 738 | (3 716 235) | 3 186 682 | 404 739 001 | 53 |

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

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 20 653 364 | XXXX | 20 653 364 | 16 063 290 |
| Aménagement des terrains | 2 | 3 565 945 | 2 011 628 | 1 554 317 | 1 707 958 |
| Améliorations locatives | 3 | 20 745 487 | 19 661 164 | 1 084 323 | 6 303 391 |
| Bâtiments | 4 | 396 235 497 | 189 638 269 | 206 597 228 | 108 947 487 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 152 696 561 | 61 441 964 | 91 254 597 | 88 569 992 |
| Construction et développement en cours | 6 | 561 027 169 | XXXX | 561 027 169 | 217 411 028 |
| Matériel et équipement | 7 | 40 974 008 | 28 410 347 | 12 563 661 | 9 123 462 |
| Équipements spécialisés | 8 | 130 948 422 | 83 273 135 | 47 675 287 | 44 585 296 |
| Matériel roulant | 9 | 1 272 929 | 671 580 | 601 349 | 160 252 |
| Développement informatique | 10 | 4 959 276 | 4 887 613 | 71 663 | 4 422 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 1 870 177 | 1 808 464 | 61 713 | 144 483 |
| Location-acquisition | 12 | 19 192 161 | 12 934 837 | 6 257 324 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 354 140 996 | 404 739 001 | 949 401 995 | 493 021 061 |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

32

| **P400-00, L5, C1 et C2 -Établissements publics autres que recouvrements** | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| Montérégie-Centre | 1 145 199 $ | 63 696 $ |
| Montérégie-Est | 300 530 $ | 0 $ |
| | **1 445 729 $** | **63 696 $** |

33

| **P400-00, L9, C1 et C2 - Autres** | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| Société québécoise des infrastructures | 4 437 262 $ | 0 $ |
| Fondation Anna Laberge | 153 669 $ | 394 640 $ |
| Fondation du Suroit | 31 220 $ | 165 818 $ |
| Fondation BMH | 14 832 $ | 950 $ |
| Dames auxiliaires du HBM | 2 196 $ | 0 $ |
| Fondation du CH de Vaudreuil | 2 049 $ | 35 478 $ |
| Université Mcgill | 180 $ | 5 456 $ |
| Autres | 82 437 $ | 12 146 $ |
| Fondation du Centre d'accueil de Vaudreuil | 0 $ | 47 506 $ |
| Fondation des enfants du VS | 0 $ | 15 893 $ |
| Service de bénévolat de l'hôpital du Suroît | 0 $ | 8 800 $ |
| Le groupe BIM du québec | 0 $ | 40 795 $ |
| | **4 723 845 $** | **727 482 $** |

34

| **P400-00, L15, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance** | **Exercice courant** | **Exercice précédent** |
|---|---|---|
| Dépôt sur commande - Fournisseurs | **270 575 $** | **72 377 $** |

35

| **P404-00, L2, C4 - Utilisation des produits de disposition des immobilisations** | **Utilisation de l'exercice** |
|---|---|
| Mobiliers et équipements - Maison Tourbillon Diapason | **8 650 $** |

36

| **P404-00, L9, C1 à C5 - Autres** | **Solde au début** | **Ajustements au solde de début** | **Affectation de l'exercice** | **Utilisations de l'exercice** | **Solde à la fin** |
|---|---|---|---|---|---|
| Règlement hors cours | 76 740 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 740 $ |
| Revenu d'intérêts / frais bancaire | 1 261 $ | 0 $ | 115 553 $ | 3 535 $ | 113 279 $ |
| | **78 001 $** | **0 $** | **115 553 $** | **3 535 $** | **190 019 $** |

37

| **P408-00, L2, C2 - Subvention à recevoir immos - MSSS** | **Ajust. solde début** |
|---|---|
| Passif au titre des sites contaminés pour des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011 | **388 139 $** |

38

| **P408-00, L3, C2 - Passif au titre des sites contaminés** | **Ajust. solde début** |
|---|---|
| Passif au titre des sites contaminés pour des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011 | **(388 139 $)** |

39

| **P408-00, L4, C2 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations** | **Ajust. solde début** |
|---|---|

Obligation de mise hors service des immobilisations **18 393 833 $**

40

| **P415-00, L8, C1 à C6 - Immobilisation - Autres** | **Solde non utilisé au début** | **Montants attribués** | **Dép. encourues au FI aux résultats** | **Dép. encourues au FI au bilan** | **Solde non utilisé à la fin** | **Montant reçu du FF durant l'exercice** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 4, 7 et 8 du projet transitoire 2015-2020 (Hop Suroit) | 1 446 854 $ | 0 $ | 0 $ | 418 616 $ | 1 028 238 $ | 2 843 946 $ |
| Agrandissement de l'unité d'oncologie (HopSuroit) | 1 468 000 $ | 0 $ | 0 $ | 71 153 $ | 1 396 847 $ | 0 $ |
| Développement d'une unité de soins courte durée de 28 lits (Hop Suroit) | 4 992 514 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 992 514 $ | 0 $ |
| Création d'une unité régionale de 10 lits pour la clientèle 18-35 ans présentant des déficiences (CHCG) | 1 768 956 $ | 0 $ | 0 $ | 745 489 $ | 1 023 467 $ | 769 185 $ |
| Aménagement des cliniques externes | 1 441 755 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 441 755 $ | 0 $ |
| Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM) | 805 821 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 805 821 $ | 0 $ |
| Rapatriement 514-450, Médecine de jour | 529 864 $ | 0 $ | 0 $ | 95 $ | 529 769 $ | 0 $ |
| Hémato-Oncologie | 1 643 006 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 643 006 $ | 0 $ |
| Augmentation de la capacité de production alimentaire - MDA (construction) | 209 035 $ | 206 175 $ | 0 $ | 379 979 $ | 35 231 $ | 0 $ |
| **Total:** | **14 305 805 $** | **206 175 $** | **0 $** | **1 615 332 $** | **12 896 648 $** | **3 613 131 $** |

41

| **P415-00, L16, C1 à 6 - Mobilier et équipement - Autres** | **Solde non utilisé au début** | **Montants attribués** | **Dép. encourues au FI aux résultats** | **Dép. encourues au FI au bilan** | **Solde non utilisé à la fin** | **Montant reçu du FF durant l'exercice** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisons des aînés | 7 371 883 $ | 618 117 $ | 0 $ | 3 019 424 $ | 4 970 576 $ | 2 654 670 $ |
| Équipements Complexe Suroît | 245 936 $ | 0 $ | 0 $ | 1 864 $ | 244 072 $ | 1 864 $ |
| Implantation des services de sages-femme et d'une maison de naissance (Hop Suroit) | 500 000 $ | 0 $ | 750 $ | 91 605 $ | 407 645 $ | 87 657 $ |
| Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés | (209 034 $) | 0 $ | 0 $ | (209 034 $) | 0 $ | 0 $ |
| Equipements - Aménagements cliniques externes | 7 865 $ | 0 $ | 0 $ | 2 645 $ | 5 220 $ | 1 788 $ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514-450 - Phase 4, étape 6 - Équipements - cliniques externes d'hémato-oncologie | 66 370 $ | 0 $ | 3 375 $ | 62 995 $ | 0 $ | 38 857 $ |
| 514-450 Phase 3 étape2-réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A) | 15 435 $ | 0 $ | 0 $ | 15 435 $ | 0 $ | 15 435 $ |
| 514-450 Services ambulatoires | 65 066 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 066 $ | 0 $ |
| Rapratiement nouveaux-nés | 15 473 $ | 0 $ | 0 $ | 15 473 $ | 0 $ | 15 473 $ |
| Hémodialyse | 104 506 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 506 $ | 0 $ |
| **Total** | **8 183 500 $** | **618 117 $** | **4 125 $** | **3 000 407 $** | **5 797 085 $** | **2 815 744 $** |

42 **P415-00, L21, C2 - Investissement en ressources informationnelles**

| | **Montants MSSS - Exercice courant** |
|---|---|
| Transfert de financement DRIM du CISSS Montérégie-Centre | **977 790 $** |

43 **P415-00, L23, C2 - Aide technique et Oxygénothérapie**

| | **Montants MSSS - Exercice courant** |
|---|---|
| Financement attribué par le MSSS | 1 715 220 $ |
| CISSS Montérégie-Est transfert financement volet 1 et 2 | (313 824 $) |
| CISSS Montérégie-Centre transfert financement volet 1 et 2 | (167 119 $) |
| | **1 234 277 $** |

44 **P415-00, L33, C3 et C4 - Autres sources de financement du fonds d'immobilisation**

| | **Dépenses encourues au FI aux résultats** | **Dépenses encourues au FI au bilan** |
|---|---|---|
| Fondation Anna-Laberge | 21 308 $ | 296 096 $ |
| Solde de fonds - Produit de cession | 0 $ | 123 048 $ |
| Fonds - Destination spéciale | 0 $ | 108 968 $ |
| Don divers | 48 340 $ | 107 679 $ |
| Fondation de l'Hôpital du Suroit | 52 425 $ | 104 217 $ |
| CIUSSS de l'Estrie - CHUS | 0 $ | 82 811 $ |
| Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial | 980 $ | 81 785 $ |
| McGill | 1 571 $ | 77 601 $ |
| Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges | 778 $ | 40 639 $ |
| Fondation Butters | 12 088 $ | 25 403 $ |
| Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial | 2 400 $ | 18 053 $ |
| Fondation du foyer Rigaud | 1 807 $ | 14 511 $ |
| Fonds Vert | 2 782 $ | 7 574 $ |
| Loto Voyage | 20 215 $ | 4 385 $ |
| Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil | 1 948 $ | 3 348 $ |
| Les Dames Auxiliaires du CHCH | 0 $ | 1 739 $ |
| Excellence santé Canada | 0 $ | 105 $ |
| CPNSSS | 31 907 $ | 0 $ |
| Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges | 287 $ | 0 $ |
| Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc | 5 075 $ | 0 $ |
| Entreprises privées et autres | 72 390 $ | 63 037 $ |
| | **276 301 $** | **1 160 999 $** |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | **P421-00, L3, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Contrats location-acquisition pour améliorations locatives présentés auparavant en améliorations locatives | **(14 022 971 $)** |
| 46 | **P421-00, L4, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Obligation de mise hors service des immobilisations | **18 956 491 $** |
| 47 | **P421-00, L16, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Contrats location-acquisition pour améliorations locatives présentés auparavant en améliorations locatives | **14 022 971 $** |
| 48 | **P421-00, L17, C6 - Transferts entre entités du périmètre comptable** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Transfert d'actifs au CIUSSS de l'Estrie - CHUS | **5 656 279 $** |
| 49 | **P422-00, L2, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Contrats location-acquisition pour améliorations locatives présentés auparavant en améliorations locatives | **(8 786 648 $)** |
| 50 | **P422-00, L3, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Obligation de mise hors service des immobilisations | **18 499 987 $** |
| 51 | **P422-00, L14, C2 - Redressement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Contrats location-acquisition pour améliorations locatives présentés auparavant en améliorations locatives | **8 786 648 $** |
| 52 | **P422-00, L15, C4 - Transferts entre entités du périmètre comptable** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Transfert d'actifs au CIUSSS de l'Estrie - CHUS | **(3 716 235 $)** |
| 53 | **P410-00, L19, C1 - Emprunts temporaires** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Avances aux établissements à recevoir | **(70 315 $)** |
| 54 | **P410-00, L26, C1 - Autres éléments** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | Passif au titre des sites contaminés après 31 mars 2011 | **131 375 $** |
| 55 | **P423-00 L4, C4 - Impact retraitement** | **Exercice terminé le 31 mars 2024** |
| | VNC Bâtiment avant retraitement | 108 490 983 $ |
| | Retraitement | |

| | |
|---|---|
| OMHS - Coût | 18 956 491 $ |
| OMHS - Amortissement cumulé | (18 499 987 $) |
| | **108 947 487 $** |

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 |

exercice terminé le 31 mars 2024

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 | Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 | 1 179 511 363 | | XXXX | XXXX | 1 179 511 363 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 294 811 | 1 294 811 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | | 60 887 566 | 60 887 566 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 1 467 167 | 51 337 | 1 912 169 | 3 430 673 | |
| Recouvrements | 5 | 1 321 802 | 4 019 023 | 71 671 | 5 600 759 | 11 013 255 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 897 412 | 1 897 412 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 831 308 | 831 308 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | | | 2 499 793 | 2 499 793 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | 10 | | 818 204 | 13 209 094 | 1 050 650 | 15 077 948 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 180 833 165 | 6 304 394 | 13 332 102 | 75 974 468 | 1 276 444 129 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 688 473 561 | 688 473 561 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 154 789 721 | 154 789 721 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 27 524 327 | 72 024 363 | 99 548 690 | 57 |
| Médicaments | 15 | XXXX | 83 163 | | 42 416 558 | 42 499 721 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 4 255 | 2 695 | 33 351 191 | 33 358 141 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 9 951 104 | 9 951 104 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | 8 037 423 | XXXX | 105 413 285 | 113 450 708 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 7 308 492 | 10 526 058 | 17 834 550 | |
| Entretien et réparations | 21 | XXXX | 2 248 | 14 166 | 14 659 723 | 14 676 137 | |
| Matériel et équipements non capitalisables | 22 | XXXX | | | 1 946 128 | 1 946 128 | |
| Créances douteuses | 23 | XXXX | | | 1 312 132 | 1 312 132 | |
| Loyers | 24 | XXXX | (82 937) | (2 497) | 19 114 717 | 19 029 283 | |
| Amortissement des immobilisations | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 386 738 | 13 386 738 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 26 | XXXX | 1 264 747 | | 126 682 | 1 391 429 | 58 |
| Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 27 | XXXX | XXXX | 130 651 | | 130 651 | |
| Dépenses de transfert | 28 | XXXX | | | 5 156 309 | 5 156 309 | |
| Autres charges | 29 | 35 001 | 5 615 343 | 5 099 275 | 154 889 447 | 165 639 066 | |
| TOTAL (L.12 à L.29) | 30 | 35 001 | 14 924 242 | 40 077 109 | 1 327 537 717 | 1 382 574 069 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) | 31 | 1 180 798 164 | (8 619 848) | (26 745 007) | (1 251 563 249) | (106 129 940) | |

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 | 8 461 297 | XXXX | 8 461 297 | |
| - FSST | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| - FRQS | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres financements publics (préciser P.695) | 4 | XXXX | 816 139 | 4 715 626 | | 5 531 765 | 59, 60 |
| 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 | (15 615) | (15 615) | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 9 | | | | 670 | 670 | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 10 | XXXX | 2 065 | 32 171 | 204 340 | 238 576 | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 11 | | | | 126 682 | 126 682 | |
| Autres (préciser P.695) | 12 | | | | 17 226 | 17 226 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 818 204 | 13 209 094 | 333 303 | 14 360 601 | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 14 | XXXX | | | 129 257 | 129 257 | |
| 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 | | | 43 168 | 43 168 | |
| 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 | | | | 544 922 | 544 922 | |
| TOTAL (L.14 à L. 24) | 25 | | | | 717 347 | 717 347 | |
| TOTAL (L.13 + L. 25) | 26 | | 818 204 | 13 209 094 | 1 050 650 | 15 077 948 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 27 | XXXX | 66 656 | | 7 214 085 | 7 280 741 | |
| Électricité et combustible | 28 | XXXX | 6 273 | 4 404 455 | 1 214 009 | 5 624 737 | |
| Frais de bureau, informatique | 29 | 35 001 | 3 186 471 | 203 | 11 828 180 | 15 049 855 | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 30 | XXXX | 10 461 | 75 809 | 4 921 782 | 5 008 052 | |
| Publicité et communication | 31 | XXXX | 343 | | 518 021 | 518 364 | |
| Frais de déplacement et de représentation | 32 | XXXX | 310 | 16 781 | 9 385 152 | 9 402 243 | |
| Transport des usagers | 33 | XXXX | 1 642 | 71 829 | 5 189 142 | 5 262 613 | |
| Autres services de transport et de communication | 34 | XXXX | 4 372 | 352 598 | 2 578 860 | 2 935 830 | |
| Allocation directes | 35 | XXXX | 60 715 | | 35 348 068 | 35 408 783 | |
| Honoraires professionnels | 36 | XXXX | 11 056 | 19 | 3 753 881 | 3 764 956 | |
| Taxes et Assurances | 37 | XXXX | | | 444 325 | 444 325 | |
| Autres services professionnels, administratifs et autres | 38 | | 2 267 044 | 9 215 | 49 162 795 | 51 439 054 | |
| 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 | 1 518 566 | 1 518 566 | |
| Autres (préciser P.695) | 43 | | | 168 366 | 21 812 581 | 21 980 947 | |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43) | 44 | 35 001 | 5 615 343 | 5 099 275 | 154 889 447 | 165 639 066 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

| | | 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 | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| Trésorerie | 1 | XXXX | XXXX | | 21 016 179 | 21 016 179 | |
| Équivalents de trésorerie | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 250 460 062 | | XXXX | XXXX | 250 460 062 | |
| Autres débiteurs | 4 | 826 352 | 10 059 791 | 21 120 517 | 29 639 873 | 61 646 533 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695) | 5 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS | 7 | 591 383 379 | XXXX | XXXX | XXXX | 591 383 379 | |
| Placements de portefeuille | 8 | XXXX | XXXX | | 612 512 | 612 512 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres éléments | 11 | | | | 1 642 839 | 1 642 839 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 842 669 793 | 10 059 791 | 21 120 517 | 52 911 403 | 926 761 504 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 13 | XXXX | XXXX | 490 952 004 | | 490 952 004 | 61 |
| Créditeurs - MSSS | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 15 | | 2 523 605 | 33 125 759 | 191 681 287 | 227 330 651 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695) | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | 17 | XXXX | | 3 350 338 | | 3 350 338 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 18 | 900 734 814 | 82 374 | 412 871 | 18 892 903 | 920 122 962 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 19 | 12 260 327 | 600 811 | 52 628 | 479 812 | 13 393 578 | |
| Dettes à long terme | 20 | XXXX | XXXX | 192 817 206 | 5 564 537 | 198 381 743 | 62 |
| Passif au titre des sites contaminés | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 131 375 | 131 375 | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 106 267 860 | 106 267 860 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 815 781 | 47 815 781 | |
| Autres éléments | 24 | | | | 2 341 399 | 2 341 399 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 912 995 141 | 3 206 790 | 720 710 806 | 373 174 954 | 2 010 087 691 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | (70 325 348) | 6 853 001 | (699 590 289) | (320 263 551) | (1 083 326 187) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 949 401 995 | 949 401 995 | |
| Éléments incorporels achetés | 28 | | | | | | |
| Stocks de fournitures | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 186 446 | 13 186 446 | |
| Frais payés d'avance | 30 | | | | 5 877 035 | 5 877 035 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | | | | 968 465 476 | 968 465 476 | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33) | 32 | (70 325 348) | 6 853 001 | (699 590 289) | 648 201 925 | (114 860 711) | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 33 | | | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

### CONCILIATION BANCAIRE

| | | Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Montant | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | 21 016 179 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (34 132) | (363 213) | (397 345) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 139 074 | 5 835 247 | 5 974 321 | |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 26 593 155 | |

### AUTRES DÉBITEURS

| | | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | 5 | | 517 569 | (98 003) | 225 232 | 644 798 | |
| Recouvrements | 6 | 397 478 | 1 886 993 | (19 508) | 6 874 881 | 9 139 844 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 5 731 724 | XXXX | XXXX | 5 731 724 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | | 9 387 960 | 9 387 960 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 445 045 | 2 445 045 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 489 813 | 13 489 813 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 16 649 555 | XXXX | 16 649 555 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 630 | XXXX | 630 | |
| Autres | 14 | 428 874 | 1 923 505 | 4 587 843 | 3 836 542 | 10 776 764 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 826 352 | 10 059 791 | 21 120 517 | 36 259 473 | 68 266 133 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 6 619 600 | 6 619 600 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 826 352 | 10 059 791 | 21 120 517 | 29 639 873 | 61 646 533 | |

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 | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Acquisition (Disposition) | Amortissement annuel | Solde de fin (C1+C2+C3+C4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| Plus-values terrains | 1 | | | | XXXX | |
| Plus-values bâtiments | 2 | | | | XXXX | |
| Amortissement cumulé - plus-values bâtiments | 3 | | | | | |
| Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

| | | MSSS | Établ. Public du RSSS (voir liste) (préciser P.695) | Autres entités du périm. (Voir liste) (préciser P.695) | Tiers hors périmètre. (incl. gouv du Canada) | Total (C.1 à C.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | 1 | XXXX | XXXX | | | | |
| BILLETS | | | | | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Billets - Autres | 3 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Bons du Trésor - Autres | 6 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME | | | | | | | |
| Certificats de dépôts | 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépôts à terme | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | XXXX | XXXX | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations - Autres | 12 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12) | 13 | XXXX | XXXX | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | | |
| Papiers commerciaux du gouvernement du Québec | 14 | XXXX | XXXX | | | | |
| Papiers commerciaux - Autres | 15 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| AUTRES | | | | | | | |
| Dépôts à vue | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds communs | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres équivalents de trésorerie | 19 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | 20 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) | 21 | XXXX | XXXX | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | | 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) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | | |
| Obligations - Municipalités | 1 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| Billets - Municipalités | 2 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Obligations - Organismes municipaux | 3 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| Billets - Organismes municipaux | 4 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | | |
| Obligations du gouvernement du Québec | 5 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| Billets du gouvernement du Québec | 6 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| Bons du Trésor du gouvernement du Québec | 7 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces | 8 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces | 9 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces | 10 | | | | | XXXX | | XXXX | | | |
| ENTREPRISES | | | | | | | | | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | 11 | | | | | | | XXXX | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | 12 | | | | | | | XXXX | | | |
| Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt | 13 | | | | | | | XXXX | | | |
| Obligations | 14 | | | | | XXXX | | | | | |
| Billets | 15 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | | |
| Obligations | 16 | 610 071 | | 2 441 | | XXXX | 612 512 | XXXX | 612 512 | | |
| Billets | 17 | | | | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES | | | | | | | | | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût) | 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV) | 19 | | | | | | | XXXX | | | |
| Obligations | 20 | | | | | XXXX | | | | | |
| Billets | 21 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| Acceptations bancaires | 22 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| Certificats de dépôts | 23 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| Dépôts à terme | 24 | | | | | XXXX | | | | XXXX | |
| Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût) | 25 | | | | | | | | | XXXX | |
| TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25) | 26 | 610 071 | | 2 441 | | | 612 512 | | 612 512 | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

| | | Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P.695) 1 | Prêts et avances - Tiers hors périmètre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 612 512 | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| | 17 | XXXX | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 612 512 | |

| | | En unités monétaires 2 | Équivalent $ canadiens 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES DEVISES (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 | | MSSS 1 | Établissements publics RSSS 2 | Autres entités du périmètre 3 | Tiers hors périmètre 4 | Total (C.1 à C.4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Établissements publics | 1 | XXXX | 2 523 605 | XXXX | XXXX | 2 523 605 | |
| Transferts à payer | 2 | XXXX | | | | | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 28 949 002 | 88 394 338 | 117 343 340 | |
| Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations | 4 | | | | 6 874 932 | 6 874 932 | |
| Dépôt pour soumission | 5 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 829 087 | 34 829 087 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 7 | XXXX | XXXX | 1 627 954 | XXXX | 1 627 954 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 421 558 | 16 421 558 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 11 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Impôt provincial à payer | 13 | XXXX | XXXX | 2 548 803 | XXXX | 2 548 803 | |
| Autres | 14 | | XXXX | | 43 661 372 | 43 661 372 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) | 15 | | 2 523 605 | 33 125 759 | 191 681 287 | 227 330 651 | |

| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | Société québécoise des infrastructures 1 | Fonds de financement 2 | Tiers hors périmètre 3 | Total (C.1 à C.3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceptations bancaires | 16 | | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 18 | XXXX | 395 154 980 | | 395 154 980 | |
| Billets à escompte | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 21 | 95 797 024 | XXXX | | 95 797 024 | |
| Autres emprunts temporaires | 22 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) | 23 | 95 797 024 | 395 154 980 | | 490 952 004 | |

| | | Entités du périmètre 4 | Tiers hors périmètre 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 24 | 5,01 | 5,48 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

| | | Société québécoise des infrastructures 1 | Financement-Québec 2 | 3 | Fonds de financement 4 | Tiers hors périmètre (préciser P695) 5 | TOTAL (C1 à C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | 2 | XXXX | 10 010 884 | XXXX | 183 811 188 | | 193 822 072 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | 5 564 537 | 5 564 537 | 63 |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | 10 | | 10 010 884 | XXXX | 183 811 188 | 5 564 537 | 199 386 609 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 11 | XXXX | 53 960 | XXXX | 950 906 | | 1 004 866 | |
| Fonds d'amortissement | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | 13 | | 9 956 924 | XXXX | 182 860 282 | 5 564 537 | 198 381 743 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | DETTES À LONG TERME<br>1 | DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ<br>2 | OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION<br>3 | TOTAL (C1+C2+C3)<br>4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | | | 1 582 277 | 1 582 277 | |
| 2025-2026 | 2 | | | 675 936 | 675 936 | |
| 2026-2027 | 3 | | | 694 535 | 694 535 | |
| 2027-2028 | 4 | | | 713 715 | 713 715 | |
| 2028-2029 | 5 | | | 472 687 | 472 687 | |
| 2029-2034 | 6 | | | 1 425 387 | 1 425 387 | |
| 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 | | | 5 564 537 | 5 564 537 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

| ÉCHÉANCES : | | Investissements | Fonctionnement | | | Transferts | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnements en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2024-2025 | 1 | 1 390 342 351 | 15 225 354 | 96 931 235 | | | 1 502 498 940 | |
| 2025-2026 | 2 | 3 667 383 | 7 795 535 | 64 267 487 | | | 75 730 405 | |
| 2026-2027 | 3 | 1 922 148 | 7 507 141 | 53 196 185 | | | 62 625 474 | |
| 2027-2028 | 4 | 945 198 | 7 022 523 | 44 581 969 | | | 52 549 690 | |
| 2028-2029 | 5 | 383 584 | 5 049 358 | 34 966 614 | | | 40 399 556 | |
| 2029 et plus | 6 | 598 719 | 9 978 834 | 153 621 528 | | | 164 199 081 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 397 859 383 | 52 578 745 | 447 565 018 | | | 1 898 003 146 | |

### OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

| ÉCHÉANCES : | | Investissements | Fonctionnement | | | Transferts | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contrats d'acquisition immobilisations | Contrats de location-exploitation | Contrats d'approvisionnements en biens et services | Autres contrats | Transferts autre que pour des projets d'immobilisations | Total (C.1 à C.5) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2024-2025 | 8 | 1 382 277 913 | 32 621 | 249 236 | | | 1 382 559 770 | |
| 2025-2026 | 9 | | | | | | | |
| 2026-2027 | 10 | | | | | | | |
| 2027-2028 | 11 | | | | | | | |
| 2028-2029 | 12 | | | | | | | |
| 2029 et plus | 13 | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 1 382 277 913 | 32 621 | 249 236 | | | 1 382 559 770 | 64, 65, 66 |

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

| ÉCHÉANCES : | | Établissement 1 | Établissement 2 | Établissement 3 | Établissement 4 | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2024-2025 | 15 | | | 12 163 396 | | 12 163 396 | |
| 2025-2026 | 16 | | | | | | |
| 2026-2027 | 17 | | | | | | |
| 2027-2028 | 18 | | | | | | |
| 2028-2029 | 19 | | | | | | |
| 2029 et plus | 20 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 À L.20) | 21 | | | 12 163 396 | | 12 163 396 | |

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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 7 | 8 | Notes |
| 2024-2025 | 1 | 1 390 342 351 | | | | | | | 1 390 342 351 | |
| 2025-2026 | 2 | 3 667 383 | | | | | | | 3 667 383 | |
| 2026-2027 | 3 | 1 922 148 | | | | | | | 1 922 148 | |
| 2027-2028 | 4 | 945 198 | | | | | | | 945 198 | |
| 2028-2029 | 5 | 383 584 | | | | | | | 383 584 | |
| 2029 et plus | 6 | 598 719 | | | | | | | 598 719 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 397 859 383 | | | | | | | 1 397 859 383 | |

## DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

| ÉCHÉANCES : | | Revenus divers | | | | | | Transferts du gouvernement du Canada | Total (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 7 | 8 | Notes |
| 2024-2025 | 8 | | | | | | | | | |
| 2025-2026 | 9 | | | | | | | | | |
| 2026-2027 | 10 | | | | | | | | | |
| 2027-2028 | 11 | | | | | | | | | |
| 2028-2029 | 12 | | | | | | | | | |
| 2029 et plus | 13 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.14) | 14 | | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

| INFORMATIONS SUR LA TPS | | Dépenses sujettes à la TPS<br>1 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation | 1 | 205 624 115 | 10 281 206 | 8 224 965 |
| Fonds d'immobilisation | 2 | 482 436 942 | 24 121 847 | 19 297 478 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 688 061 057 | 34 403 053 | 27 522 443 |

| INFORMATIONS SUR LA TVQ | | Dépenses sujettes à la TVQ<br>1 | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation | 4 | 224 739 275 | 22 417 743 | 11 377 004 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 5 | 4 614 675 | XXXX | XXXX |
| Aménagement des terrains | 6 | | XXXX | XXXX |
| Améliorations locatives | 7 | | XXXX | XXXX |
| Bâtiments | 8 | 99 327 402 | XXXX | XXXX |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 9 | 138 429 | XXXX | XXXX |
| Construction et développement en cours | 10 | 364 438 472 | XXXX | XXXX |
| Matériel et équipements | | | | |
| Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) | 11 | 3 690 230 | XXXX | XXXX |
| Équipement informatique et bureautique | 12 | 32 621 | XXXX | XXXX |
| Équipements spécialisés | 13 | 7 690 631 | XXXX | XXXX |
| Matériel roulant | 14 | 513 561 | XXXX | XXXX |
| Développement informatique | 15 | 69 894 | XXXX | XXXX |
| Réseau de télécommunication | 16 | | XXXX | XXXX |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16) | 17 | 480 515 915 | XXXX | XXXX |
| Dépenses non capitalisées | 18 | 1 921 027 | 191 622 | 97 248 |
| TOTAL (L.04 + L.17 + L.18) | 19 | 707 176 217 | 22 609 365 | 11 474 252 |

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Établissements publics : | | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L.03) | Ventes de Services (L.04) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | Total (C.1 à C.4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 1 | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 2 | | | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 3 | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 4 | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 5 | | | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 6 | | | 165 | | 165 |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 8 | | | 60 | | 60 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 9 | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 10 | | 65 011 | 563 422 | 2 065 | 630 498 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 11 | | | 12 063 | 2 514 | 14 577 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 12 | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 13 | | 38 794 | 14 401 | 777 206 | 830 401 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 14 | | | 200 | | 200 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 15 | | | 6 240 | | 6 240 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 16 | | | 250 | | 250 |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 17 | | | 7 506 | | 7 506 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 18 | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 19 | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 20 | | | 9 130 | | 9 130 |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 21 | | | 385 | | 385 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 22 | | | 15 | | 15 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 23 | | 161 643 | 3 143 465 | 10 955 | 3 316 063 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 24 | | 1 203 932 | 259 546 | 24 545 | 1 488 023 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 25 | | | (325) | | (325) |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 26 | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | 27 | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 28 | | | | 919 | 919 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 29 | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 30 | | (1 607) | | | (1 607) |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 31 | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ – UL | 32 | | | 2 500 | | 2 500 |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | 33 | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 34 | | (606) | | | (606) |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 35 | | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 1 467 167 | 4 019 023 | 818 204 | 6 304 394 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Établissements publics : | | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Médicaments (L.15) | Fourn.médicales et chirurgicales (L.17) | Rétributions versées aux RNI (L.19) | Dépenses de transfert (L.28) | Autres charges (L.29) | Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 1 | | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 2 | 5 378 | | | | 6 599 | 11 977 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 3 | | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 4 | | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 5 | | | | | 625 | 625 |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 6 | | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 8 | | | 52 828 | | 77 813 | 130 641 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 9 | | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 10 | | 1 783 | (29 497) | | 142 691 | 114 977 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréa | 11 | | | 183 353 | | (215) | 183 138 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréa | 12 | | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 13 | | | 36 045 | | 16 480 | 52 525 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 14 | | | | | (882) | (882) |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 15 | | | 210 240 | | | 210 240 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 16 | | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 17 | | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 18 | | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 19 | | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 20 | | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 21 | | | | | 9 600 | 9 600 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 22 | | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 23 | 1 229 | 209 | 108 271 | | 3 033 124 | 3 142 833 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 24 | 73 734 | 2 263 | 7 448 133 | | 1 964 501 | 9 488 631 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 25 | | | (21 545) | | 133 649 | 112 104 |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 26 | | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | 27 | | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 28 | 2 822 | | | | 3 610 | 6 432 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 29 | | | 49 595 | | 227 748 | 277 343 |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 30 | | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 31 | | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ – UL | 32 | | | | | | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | 33 | | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 34 | | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 35 | | | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 83 163 | 4 255 | 8 037 423 | | 5 615 343 | 13 740 184 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Établissements publics : | | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L.04) | Autres éléments d'actifs (L.11) | Total (C.1 + C.2) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 1 | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 2 | 190 | | 190 |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 3 | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 4 | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 5 | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 6 | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 8 | 107 | | 107 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 9 | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 10 | 235 632 | | 235 632 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 11 | 12 210 | | 12 210 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 12 | 379 | | 379 |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 13 | 169 324 | | 169 324 |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 14 | 1 724 | | 1 724 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 15 | | | |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 16 | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 17 | 7 506 | | 7 506 |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 18 | 8 880 | | 8 880 |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 19 | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 20 | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 21 | 447 | | 447 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 22 | 120 | | 120 |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 23 | 8 188 524 | | 8 188 524 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 24 | 1 351 308 | | 1 351 308 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 25 | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 26 | | | |
| 1243-1656 - ICM | 27 | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 28 | | | |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 29 | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 30 | 32 271 | | 32 271 |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 31 | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ – UL | 32 | | | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | 33 | 51 169 | | 51 169 |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 34 | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 35 | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 10 059 791 | | 10 059 791 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Établissements publics : | | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) | Autres éléments (L.24) | Total (C.1 à C.4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104-2686 - CRSSS Baie-James | 1 | | | | | |
| 1104-2918 - CHUM | 2 | | | | | |
| 1104-3866 - CLSC Naskapi | 3 | | | | | |
| 1104-4088 - CISSS des Îles | 4 | | | | | |
| 1104-5051 - CHU de Québec – UL | 5 | | | | | |
| 1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent | 6 | | | | | |
| 1104-5127 - CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | | | | | |
| 1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale | 8 | 876 | | | | 876 |
| 1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | 9 | | | | | |
| 1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie – CHUS | 10 | 131 028 | 82 259 | | | 213 287 |
| 1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 11 | 72 353 | | | | 72 353 |
| 1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 12 | | | | | |
| 1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 13 | | | | | |
| 1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 14 | 204 | | | | 204 |
| 1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 15 | 69 840 | | | | 69 840 |
| 1104-5218 - CISSS de l'Outaouais | 16 | | | | | |
| 1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue | 17 | | | | | |
| 1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord | 18 | | | | | |
| 1104-5242 - CISSS de la Gaspésie | 19 | | | | | |
| 1104-5267 - CISSS de Laval | 20 | | | | | |
| 1104-5275 - CISSS de Lanaudière | 21 | 4 800 | | | | 4 800 |
| 1104-5283 - CISSS des Laurentides | 22 | | | | | |
| 1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre | 23 | 1 706 757 | 115 | 600 811 | | 2 307 683 |
| 1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est | 24 | 537 417 | | | | 537 417 |
| 1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest | 25 | | | | | |
| 1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches | 26 | | | | | |
| 1243-1656 - ICM | 27 | | | | | |
| 1259-9213 - CUSM | 28 | 330 | | | | 330 |
| 1269-4659 - CHU Sainte-Justine | 29 | | | | | |
| 1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 30 | | | | | |
| 1279-7577 - INPL Philippe-Pinel | 31 | | | | | |
| 1362-3616 - IUCPQ – UL | 32 | | | | | |
| 1466-5293 - RRSSS du Nunavik | 33 | | | | | |
| 1625-8899 - CCSSS de la Baie-James | 34 | | | | | |
| 1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik | 35 | | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 2 523 605 | 82 374 | 600 811 | | 3 206 790 |

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) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP (préciser P.695) | 2 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 15 280 | 67 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 3 | | 17 952 | | XXXX | XXXX | (2 497) | XXXX | (634) | 68, 69, 70 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Programme d'assurance du RSSS (DARSSS) | 6 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 7 | | | | XXXX | 527 977 | XXXX | 5 583 | | |
| Fonds de financement | 8 | | | | XXXX | 6 780 515 | XXXX | 125 068 | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 9 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 150 236 | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 10 | | | 2 579 204 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 11 | XXXX | XXXX | 1 389 565 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 12 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 13 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 14 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 352 599 | |
| Héma-Québec | 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 73 020 | |
| Hydro-Québec | 16 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 4 408 104 | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10 361 | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 21 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 19 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 23 | | | 8 461 297 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS) | 24 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | | | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Montréal | 27 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 473 | |
| Université du Québec et ses univ. constituantes | 29 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 30 | | 53 719 | 779 028 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 89 817 | 71, 72, 73 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | | 71 671 | 13 209 094 | XXXX | 7 308 492 | (2 497) | 130 651 | 5 099 275 | |

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L.04) 1 | Frais reportés liés aux dettes 2 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15) 3 | Intérêts courus à payer (L.17) 4 | Revenus reportés liés aux immob. (L.18) 5 | Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) 6 | Autres éléments de passifs (L.24) 7 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | 16 650 185 | XXXX | 2 548 803 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser P.695) | 2 | | XXXX | 49 181 | XXXX | | | | 74 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695) | 3 | 32 406 | XXXX | | XXXX | | | | 75 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Curateur public | 5 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 6 | | XXXX | | XXXX | 136 704 | | | |
| Financement-Québec | 7 | | XXXX | | 161 734 | | | | |
| Fonds de financement | 8 | | XXXX | | 3 188 604 | | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 9 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 10 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 12 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 13 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 14 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 15 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 16 | | XXXX | 177 882 | XXXX | 107 295 | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 17 | | XXXX | 259 | XXXX | | | | |
| Fonds de la Cybersécurité et du Numérique | 18 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | 19 | 664 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Éducation | 20 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère des Finances | 21 | | XXXX | 1 627 954 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 22 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 23 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 24 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 25 | | XXXX | | XXXX | | 52 628 | | |
| Société québécoise des infrastructures | 26 | 4 437 262 | XXXX | 24 540 747 | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 27 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 28 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 29 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P.695) | 30 | | XXXX | 4 180 933 | XXXX | 168 872 | | | 76 |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 21 120 517 | XXXX | 33 125 759 | 3 350 338 | 412 871 | 52 628 | | |

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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 | 116 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 379 | 2 268 036 | 52 604 | 2 320 439 |
| Temps supplémentaire | 3 | 520 | 33 581 | 307 | 19 456 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 569 | XXXX | 45 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 901 | 2 450 302 | 52 911 | 2 385 162 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 023 | 349 105 | 8 379 | 384 913 |
| Particuliers | 9 | 6 779 | 205 952 | 3 604 | 126 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 802 | 555 057 | 11 983 | 511 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 347 653 | XXXX | 387 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 703 | 3 353 012 | 64 894 | 3 284 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 358 948 | XXXX | 417 665 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 899 | XXXX | 118 810 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 466 847 | XXXX | 536 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 703 | 3 819 859 | 64 894 | 3 821 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 912 714 | | 847 064 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 912 714 | | 847 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 703 | 2 907 145 | 64 894 | 2 974 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 52 435 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 495 | 2 854 710 | 64 894 | 2 974 173 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 467 | | 13 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 467 | | 13 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 260,42 | XXXX | 284,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 | 116 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 516 | 1 915 358 | 42 288 | 1 845 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 210 | 15 285 | 16 | 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 534 | XXXX | 34 898 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 728 | 2 053 293 | 42 304 | 1 881 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 854 | 297 319 | 7 245 | 330 262 |
| Particuliers | 9 | 6 609 | 195 359 | 3 518 | 121 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 463 | 492 678 | 10 763 | 452 041 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 297 856 | XXXX | 313 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 191 | 2 843 827 | 53 067 | 2 646 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 76 | XXXX | 1 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 672 | XXXX | 78 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 748 | XXXX | 79 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 191 | 2 917 575 | 53 067 | 2 726 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 647 470 | | 581 820 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 647 470 | | 581 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 191 | 2 270 105 | 53 067 | 2 145 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 208 | 48 979 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 983 | 2 221 126 | 53 067 | 2 145 053 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 102 | | 12 700 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 102 | | 12 700 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 203,42 | XXXX | 214,71 |
| B - L'usager | 30 | 3 216 | XXXX | 2 751 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 690,65 | XXXX | 779,74 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 043 | 224 292 | 8 036 | 368 461 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 254 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 450 | XXXX | 9 472 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 071 | 249 996 | 8 036 | 377 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 876 | 38 574 | 950 | 45 835 |
| Particuliers | 9 | 169 | 10 244 | 79 | 4 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 045 | 48 818 | 1 029 | 50 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 918 | XXXX | 56 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 116 | 330 732 | 9 065 | 484 839 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 336 | XXXX | 7 798 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 336 | XXXX | 7 798 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 116 | 336 068 | 9 065 | 492 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 166 600 | | 166 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 166 600 | | 166 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 116 | 169 468 | 9 065 | 326 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 995 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 116 | 166 473 | 9 065 | 326 037 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 365 | | 730 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 365 | | 730 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 912,53 | XXXX | 674,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 820 | 128 386 | 2 280 | 106 510 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 17 042 | 291 | 18 632 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 585 | XXXX | 897 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 102 | 147 013 | 2 571 | 126 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 293 | 13 212 | 184 | 8 816 |
| Particuliers | 9 | 1 | 349 | 7 | 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 294 | 13 561 | 191 | 9 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 879 | XXXX | 17 857 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 396 | 178 453 | 2 762 | 153 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 358 872 | XXXX | 416 521 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 891 | XXXX | 32 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 387 763 | XXXX | 448 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 396 | 566 216 | 2 762 | 601 727 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 644 | | 98 644 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 98 644 | | 98 644 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 396 | 467 572 | 2 762 | 503 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 461 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 396 | 467 111 | 2 762 | 503 083 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 179 | 420 374 | 10 813 | 437 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 168 | 12 | 455 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 659 | XXXX | 6 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 183 | 453 201 | 10 825 | 444 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 997 | 85 992 | 2 440 | 101 670 |
| Particuliers | 9 | 314 | 13 858 | 459 | 12 051 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 311 | 99 850 | 2 899 | 113 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 614 | XXXX | 78 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 494 | 624 665 | 13 724 | 637 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 876 | XXXX | 11 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 876 | XXXX | 12 506 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 494 | 637 541 | 13 724 | 649 741 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 941 | | 117 893 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 99 941 | | 117 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 494 | 537 600 | 13 724 | 531 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 056 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 494 | 531 544 | 13 724 | 531 848 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 234 | XXXX | 268 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 271,56 | XXXX | 1 984,51 |

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 457 | 574 700 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 156 189 | 5 107 715 | 21 119 | 918 790 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 741 | 169 309 | 47 | 3 215 |
| Primes | 4 | XXXX | 499 081 | XXXX | 40 115 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 351 | 230 823 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 738 | 6 581 628 | 21 166 | 962 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 171 | 1 455 212 | 3 725 | 176 562 |
| Particuliers | 9 | 6 052 | 199 215 | 575 | 35 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 223 | 1 654 427 | 4 300 | 211 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 031 182 | XXXX | 155 473 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 961 | 9 267 237 | 25 466 | 1 329 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 233 728 | XXXX | 2 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 528 006 | XXXX | 25 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 761 734 | XXXX | 28 050 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 961 | 10 028 971 | 25 466 | 1 357 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 307 | | 25 240 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 69 307 | | 25 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 961 | 9 959 664 | 25 466 | 1 332 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 907 | 1 755 741 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 193 054 | 8 203 923 | 25 466 | 1 332 312 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 683 | 30 978 | 570 | 26 817 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 221 | XXXX | 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 683 | 32 199 | 570 | 27 401 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 892 | 73 | 3 714 |
| Particuliers | 9 | | 857 | 8 | 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 1 749 | 81 | 4 085 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 958 | XXXX | 4 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 703 | 37 906 | 651 | 35 568 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 | XXXX | 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 | XXXX | 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 703 | 37 934 | 651 | 36 168 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 400 | | 25 240 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 400 | | 25 240 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 703 | 15 534 | 651 | 10 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 116 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 703 | 15 418 | 651 | 10 928 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 247 | XXXX | 252 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62,42 | XXXX | 43,37 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 105 | 5 820 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 391 | 1 217 154 | 18 973 | 816 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | 202 | 9 905 | 18 | 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 431 | XXXX | 37 118 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 698 | 1 322 310 | 18 991 | 854 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 646 | 148 769 | 3 388 | 159 064 |
| Particuliers | 9 | 908 | 54 265 | 541 | 33 753 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 554 | 203 034 | 3 929 | 192 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 188 930 | XXXX | 139 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 252 | 1 714 274 | 22 920 | 1 187 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 947 | XXXX | 2 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 506 | XXXX | 20 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 453 | XXXX | 22 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 252 | 1 853 727 | 22 920 | 1 209 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 907 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 907 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 252 | 1 806 820 | 22 920 | 1 209 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 16 340 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 208 | 1 790 480 | 22 920 | 1 209 768 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 181 | 538 273 | 11 007 | 484 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 2 029 | 9 | 414 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 144 | XXXX | 26 425 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 218 | 596 446 | 11 016 | 511 580 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 589 | 71 265 | 2 076 | 100 009 |
| Particuliers | 9 | 576 | 24 371 | 387 | 16 944 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 165 | 95 636 | 2 463 | 116 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 367 | XXXX | 84 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 383 | 772 449 | 13 479 | 713 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 441 | XXXX | 10 130 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 441 | XXXX | 10 130 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 383 | 780 890 | 13 479 | 723 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 383 | 780 890 | 13 479 | 723 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 383 | 780 890 | 13 479 | 723 502 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immu et manifestations cliniques

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 105 | 5 820 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 210 | 678 881 | 7 966 | 331 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 7 876 | 9 | 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 287 | XXXX | 10 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 480 | 725 864 | 7 975 | 343 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 057 | 77 504 | 1 312 | 59 055 |
| Particuliers | 9 | 332 | 29 894 | 154 | 16 809 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 389 | 107 398 | 1 466 | 75 864 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 563 | XXXX | 54 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 869 | 941 825 | 9 441 | 473 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 947 | XXXX | 2 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 065 | XXXX | 10 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 012 | XXXX | 12 378 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 869 | 1 072 837 | 9 441 | 486 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 907 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 907 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 869 | 1 025 930 | 9 441 | 486 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 16 340 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 825 | 1 009 590 | 9 441 | 486 266 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 383 | 66 334 | 1 576 | 75 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 3 019 | 29 | 2 447 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 301 | XXXX | 2 413 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 425 | 84 654 | 1 605 | 80 100 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 338 | 16 132 | 264 | 13 784 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 405 | 26 | 1 223 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 17 537 | 290 | 15 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 872 | XXXX | 11 567 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 791 | 112 063 | 1 895 | 106 674 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 416 | XXXX | 4 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 416 | XXXX | 4 942 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 791 | 114 479 | 1 895 | 111 616 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 791 | 114 479 | 1 895 | 111 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 2 504 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 782 | 111 975 | 1 895 | 111 616 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 244 | XXXX | 270 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 458,91 | XXXX | 413,39 |

| | 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: Vaccination massive et urgente

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 352 | 568 880 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 732 | 3 793 249 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 497 | 156 385 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 393 128 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 351 | 230 823 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 932 | 5 142 465 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 167 | 1 289 419 | | |
| Particuliers | 9 | 5 116 | 142 688 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 283 | 1 432 107 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 828 422 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 190 215 | 7 402 994 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 781 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 498 056 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 619 837 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 190 215 | 8 022 831 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 190 215 | 8 022 831 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 854 | 1 736 781 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 155 361 | 6 286 050 | | |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 167 | XXXX | 63 315 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 167 | XXXX | 63 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 56 167 | | 63 315 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 56 167 | | 63 315 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 168 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 52 999 | | 63 315 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 911 | 755 417 | 23 049 | 1 040 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 180 | 33 | 1 943 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 140 | XXXX | 12 703 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 915 | 774 737 | 23 082 | 1 055 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 355 | 151 068 | 4 984 | 239 556 |
| Particuliers | 9 | 1 743 | 68 850 | 1 665 | 53 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 098 | 219 918 | 6 649 | 293 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 388 | XXXX | 186 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 013 | 1 117 043 | 29 731 | 1 535 031 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 417 779 | XXXX | 447 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 284 | XXXX | 126 146 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 453 063 | XXXX | 573 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 013 | 1 570 106 | 29 731 | 2 108 639 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 111 005 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 111 005 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 013 | 1 459 101 | 29 731 | 2 108 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 273 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 013 | 1 451 828 | 29 731 | 2 108 639 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 961 123 | XXXX | 51 702 099 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 829 | XXXX | 52 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 979 952 | XXXX | 51 754 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 65 979 952 | | 51 754 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 240 612 | XXXX | 197 584 |
| Recouvrements | 19 | | 191 198 | | 56 847 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 431 810 | | 254 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 65 548 142 | | 51 500 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 112 612 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 65 435 530 | | 51 500 365 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 742 964 | XXXX | 3 103 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 810 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 746 774 | XXXX | 3 103 701 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 746 774 | | 3 103 701 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 746 774 | | 3 103 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 953 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 738 821 | | 3 103 701 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 983 107 | XXXX | 32 857 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 844 | XXXX | 39 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 983 951 | XXXX | 32 896 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 983 951 | | 32 896 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 110 342 | | 5 633 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 110 342 | | 5 633 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 873 609 | | 32 891 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 55 057 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 818 552 | | 32 891 005 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 398 437 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 398 437 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 398 437 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 398 437 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 398 437 | | |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 284 340 | XXXX | 15 398 490 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 175 | XXXX | 13 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 298 515 | XXXX | 15 412 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 298 515 | | 15 412 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 236 714 | XXXX | 197 584 |
| Recouvrements | 19 | | 80 856 | | 51 214 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 317 570 | | 248 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 29 980 945 | | 15 163 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 48 441 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 932 504 | | 15 163 246 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 552 275 | XXXX | 342 413 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 552 275 | XXXX | 342 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 552 275 | | 342 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 898 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 898 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 548 377 | | 342 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 161 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 547 216 | | 342 413 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 701 007 | XXXX | 4 046 202 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 701 007 | XXXX | 4 047 386 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 701 007 | | 4 047 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 149 170 | XXXX | 12 627 |
| Recouvrements | 19 | | 660 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 830 | | 12 627 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 551 177 | | 4 034 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 238 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 520 939 | | 4 034 759 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 701 007 | XXXX | 4 046 202 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 701 007 | XXXX | 4 047 386 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 701 007 | | 4 047 386 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 149 170 | XXXX | 12 627 |
| Recouvrements | 19 | | 660 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 830 | | 12 627 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 551 177 | | 4 034 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 238 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 520 939 | | 4 034 759 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 412 485 | XXXX | 38 110 396 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 | XXXX | 2 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 412 753 | XXXX | 38 113 331 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 37 412 753 | | 38 113 331 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 146 955 | XXXX | 89 540 |
| Recouvrements | 19 | | 6 156 | | 1 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 153 111 | | 90 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 37 259 642 | | 38 022 689 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 444 436 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 36 815 206 | | 38 022 689 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 378 714 | XXXX | 3 199 719 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 378 714 | XXXX | 3 200 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 378 714 | | 3 200 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 378 714 | | 3 200 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 54 739 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 323 975 | | 3 200 275 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 117 529 | XXXX | 800 976 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 117 529 | XXXX | 802 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 117 529 | | 802 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 117 529 | | 802 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 938 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 115 591 | | 802 275 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 916 242 | XXXX | 34 109 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 | XXXX | 1 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 916 510 | XXXX | 34 110 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 916 510 | | 34 110 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 146 955 | XXXX | 89 540 |
| Recouvrements | 19 | | 6 156 | | 1 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 153 111 | | 90 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 763 399 | | 34 020 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 387 759 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 375 640 | | 34 020 139 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 831 | 183 534 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 831 | 183 534 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 831 | 183 534 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 929 013 | XXXX | 19 592 011 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 445 100 | XXXX | 26 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 374 113 | XXXX | 19 618 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 831 | 18 557 647 | | 19 618 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 505 238 | XXXX | 13 734 |
| Recouvrements | 19 | | 1 173 817 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 679 055 | | 13 734 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 831 | 16 878 592 | | 19 605 172 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 916 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 831 | 16 855 676 | | 19 605 172 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 322 | XXXX | 575 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 322 | XXXX | 575 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 322 | | 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 | | 5 322 | | 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 322 | | 575 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 322,00 | XXXX | 287,50 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 939 715 | XXXX | 999 953 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 939 715 | XXXX | 999 953 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 939 715 | | 999 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 939 715 | | 999 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 604 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 936 111 | | 999 953 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 083 195 | XXXX | 4 192 710 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 360 950 | XXXX | 2 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 444 145 | XXXX | 4 195 055 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 444 145 | | 4 195 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 634 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 634 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 443 511 | | 4 195 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 201 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 441 310 | | 4 195 055 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 680 055 | XXXX | 972 744 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 680 055 | XXXX | 972 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 680 055 | | 972 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 680 055 | | 972 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 680 055 | | 972 744 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 831 | 183 534 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 831 | 183 534 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 831 | 183 534 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 169 892 | XXXX | 13 387 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 84 150 | XXXX | 24 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 254 042 | XXXX | 13 411 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 831 | 12 437 576 | | 13 411 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 505 238 | XXXX | 13 734 |
| Recouvrements | 19 | | 1 173 183 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 678 421 | | 13 734 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 831 | 10 759 155 | | 13 398 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 111 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 831 | 10 742 044 | | 13 398 157 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 834 | XXXX | 38 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 834 | XXXX | 38 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 50 834 | | 38 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 50 834 | | 38 688 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 50 834 | | 38 688 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 049 | 56 224 | 1 | 58 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 961 | 1 546 845 | 46 790 | 1 667 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 316 | 75 600 | 1 071 | 63 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 158 | XXXX | 30 332 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 153 | 520 198 | 5 926 | 447 976 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 479 | 2 296 025 | 53 788 | 2 209 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 419 | 387 356 | 10 224 | 408 324 |
| Particuliers | 9 | 9 396 | 228 563 | 10 052 | 209 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 815 | 615 919 | 20 276 | 618 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 301 637 | XXXX | 338 997 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 294 | 3 213 581 | 74 064 | 3 166 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 351 | XXXX | 211 938 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 274 | XXXX | 130 345 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 625 | XXXX | 342 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 294 | 3 298 206 | 74 064 | 3 508 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 294 | 3 298 206 | 74 064 | 3 504 244 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 424 | 86 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 870 | 3 211 226 | 74 064 | 3 504 244 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 116 | 571 383 | 15 235 | 527 769 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 081 | 61 422 | 747 | 43 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 418 | XXXX | 21 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 197 | 700 223 | 15 982 | 593 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 298 | 149 854 | 3 907 | 145 881 |
| Particuliers | 9 | 3 621 | 90 255 | 5 575 | 104 847 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 919 | 240 109 | 9 482 | 250 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 012 | XXXX | 116 696 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 116 | 1 055 344 | 25 464 | 960 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 405 | XXXX | 5 168 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 902 | XXXX | 36 175 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 307 | XXXX | 41 343 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 116 | 1 099 651 | 25 464 | 1 001 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 547 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 547 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 116 | 1 099 651 | 25 464 | 1 001 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 280 | 45 720 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 836 | 1 053 931 | 25 464 | 1 001 402 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 238 | XXXX | 225 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 428,28 | XXXX | 4 450,68 |

| | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 049 | 56 224 | 1 | 58 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 845 | 975 462 | 31 555 | 1 139 422 |
| Temps supplémentaire | 3 | 235 | 14 178 | 324 | 20 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 740 | XXXX | 8 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 153 | 520 198 | 5 926 | 447 976 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 282 | 1 595 802 | 37 806 | 1 616 143 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 121 | 237 502 | 6 317 | 262 443 |
| Particuliers | 9 | 5 775 | 138 308 | 4 477 | 104 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 896 | 375 810 | 10 794 | 367 351 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 186 625 | XXXX | 222 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 178 | 2 158 237 | 48 600 | 2 205 795 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 946 | XXXX | 206 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 372 | XXXX | 94 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 318 | XXXX | 300 940 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 178 | 2 198 555 | 48 600 | 2 506 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 893 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 178 | 2 198 555 | 48 600 | 2 502 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 144 | 41 260 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 034 | 2 157 295 | 48 600 | 2 502 842 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 779 | XXXX | 754 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 769,31 | XXXX | 3 319,42 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 204 267 | 7 499 844 | 216 556 | 8 216 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 969 | 164 324 | 1 275 | 58 536 |
| Primes | 4 | XXXX | 332 161 | XXXX | 148 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 207 236 | 7 996 329 | 217 831 | 8 423 410 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 375 | 1 731 664 | 48 661 | 1 993 935 |
| Particuliers | 9 | 27 425 | 773 100 | 32 439 | 895 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 800 | 2 504 764 | 81 100 | 2 889 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 349 864 | XXXX | 1 628 999 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 279 036 | 11 850 957 | 298 931 | 12 942 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 513 036 | XXXX | 475 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 544 070 | XXXX | 605 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 78 029 | XXXX | 122 390 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 135 135 | XXXX | 1 203 833 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 279 036 | 12 986 092 | 298 931 | 14 145 946 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 897 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 9 897 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 279 036 | 12 986 092 | 298 931 | 14 136 049 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 686 | 296 761 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 278 350 | 12 689 331 | 298 931 | 14 136 049 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 888 | XXXX | 15 743 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 852,32 | XXXX | 897,93 |

| | 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: Intervention et suivi de crise

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 315 | 18 542 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 261 | 480 955 | 19 979 | 736 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 | 7 245 | 190 | 7 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 694 | XXXX | 24 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 418 | 514 894 | 20 484 | 786 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 320 | 87 509 | 3 930 | 167 593 |
| Particuliers | 9 | 584 | 13 402 | 1 897 | 62 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 904 | 100 911 | 5 827 | 230 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 960 | XXXX | 149 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 322 | 696 765 | 26 311 | 1 166 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 | XXXX | 1 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 516 | XXXX | 57 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 40 | XXXX | 324 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 582 | XXXX | 59 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 322 | 723 347 | 26 311 | 1 225 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 51 153 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 51 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 322 | 723 347 | 26 311 | 1 174 614 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 13 607 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 320 | 709 740 | 26 311 | 1 174 614 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 315 | 18 542 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 261 | 480 955 | 19 979 | 736 132 |
| Temps supplémentaire | 3 | 157 | 7 245 | 190 | 7 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 694 | XXXX | 24 434 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 418 | 514 894 | 20 484 | 786 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 320 | 87 509 | 3 930 | 167 593 |
| Particuliers | 9 | 584 | 13 402 | 1 897 | 62 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 904 | 100 911 | 5 827 | 230 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 960 | XXXX | 149 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 322 | 696 765 | 26 311 | 1 166 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 | XXXX | 1 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 516 | XXXX | 57 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 40 | XXXX | 324 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 582 | XXXX | 59 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 322 | 723 347 | 26 311 | 1 225 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 51 153 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 51 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 322 | 723 347 | 26 311 | 1 174 614 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 13 607 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 320 | 709 740 | 26 311 | 1 174 614 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 953 | | 2 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 953 | | 2 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 363,41 | XXXX | 432,98 |
| B - L'usager | 30 | 311 | XXXX | 513 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 282,12 | XXXX | 2 289,70 |

| | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 744 | 158 455 | 2 721 | 160 879 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 019 | 7 434 333 | 195 716 | 7 882 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 515 | 139 485 | 1 223 | 62 759 |
| Primes | 4 | XXXX | 510 799 | XXXX | 267 758 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 | 101 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 193 278 | 8 243 072 | 199 663 | 8 374 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 148 | 1 707 082 | 43 812 | 1 941 168 |
| Particuliers | 9 | 27 050 | 830 439 | 31 476 | 909 057 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 198 | 2 537 521 | 75 288 | 2 850 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 351 361 | XXXX | 1 567 245 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 261 476 | 12 131 954 | 274 951 | 12 791 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 480 | XXXX | 13 204 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 863 | XXXX | 225 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 197 343 | XXXX | 238 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 261 476 | 12 329 297 | 274 951 | 13 030 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 82 840 | | 34 584 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 82 840 | | 34 584 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 261 476 | 12 246 457 | 274 951 | 12 995 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 383 | 216 630 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 261 093 | 12 029 827 | 274 951 | 12 995 899 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 467 | XXXX | 7 799 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 611,07 | XXXX | 1 666,35 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 644 | 87 847 | 1 300 | 77 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 682 | 2 734 588 | 93 885 | 3 859 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | 817 | 44 869 | 589 | 32 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 337 938 | XXXX | 259 850 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 1 542 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 182 | 3 206 784 | 95 774 | 4 228 977 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 262 | 688 465 | 17 916 | 814 576 |
| Particuliers | 9 | 7 763 | 258 839 | 7 623 | 240 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 025 | 947 304 | 25 539 | 1 055 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 489 354 | XXXX | 694 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 207 | 4 643 442 | 121 313 | 5 978 521 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 295 463 | XXXX | 1 102 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 815 | XXXX | 284 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 477 278 | XXXX | 1 387 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 207 | 6 120 720 | 121 313 | 7 365 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 92 207 | 6 120 720 | 121 313 | 7 364 407 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 139 | 93 346 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 068 | 6 027 374 | 121 313 | 7 364 407 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 451 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 451 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13 364,47 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 044 | XXXX | 994 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 773,35 | XXXX | 7 408,86 |

| | 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: Suivi intensif dans le milieu

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 644 | 87 847 | 1 132 | 67 239 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 101 | 1 486 019 | 39 787 | 1 701 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 20 393 | 317 | 17 262 |
| Primes | 4 | XXXX | 207 380 | XXXX | 126 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 085 | 1 801 639 | 41 236 | 1 912 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 690 | 374 360 | 8 049 | 379 686 |
| Particuliers | 9 | 3 019 | 131 920 | 3 704 | 152 136 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 709 | 506 280 | 11 753 | 531 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 263 053 | XXXX | 314 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 794 | 2 570 972 | 52 989 | 2 758 826 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 42 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 992 | XXXX | 131 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 992 | XXXX | 131 216 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 794 | 2 666 964 | 52 989 | 2 890 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 794 | 2 666 964 | 52 989 | 2 890 042 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 83 | 51 334 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 711 | 2 615 630 | 52 989 | 2 890 042 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 154 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 154 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16 984,61 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 250 | XXXX | 271 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 462,52 | XXXX | 10 664,36 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 581 | 1 248 569 | 26 394 | 1 055 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 477 | 24 476 | 130 | 6 506 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 558 | XXXX | 55 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 1 542 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 097 | 1 405 145 | 26 524 | 1 117 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 572 | 314 105 | 4 711 | 210 066 |
| Particuliers | 9 | 4 744 | 126 919 | 1 016 | 39 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 316 | 441 024 | 5 727 | 249 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 301 | XXXX | 185 419 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 413 | 2 072 470 | 32 251 | 1 552 137 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 295 463 | XXXX | 1 102 603 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 823 | XXXX | 68 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 381 286 | XXXX | 1 170 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 413 | 3 453 756 | 32 251 | 2 723 028 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 413 | 3 453 756 | 32 251 | 2 723 028 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 42 012 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 357 | 3 411 744 | 32 251 | 2 723 028 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 297 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 297 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11 487,35 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 794 | XXXX | 723 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 296,91 | XXXX | 3 766,29 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 168 | 9 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 9 576 | 398 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 11 | 946 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 25 052 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 9 755 | 434 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 718 | 76 926 |
| Particuliers | 9 | | | 1 237 | 23 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 955 | 100 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 70 430 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 12 710 | 605 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 35 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 35 727 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 12 710 | 641 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 583 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 583 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 12 710 | 640 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 12 710 | 640 654 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 18 128 | 704 174 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 131 | 8 150 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 52 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 18 259 | 764 508 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 438 | 147 898 |
| Particuliers | 9 | | | 1 666 | 25 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 5 104 | 173 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 124 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 23 363 | 1 062 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 49 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 49 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 23 363 | 1 111 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 834 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 23 363 | 1 110 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 23 363 | 1 110 683 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 74 | 4 406 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 334 | 205 720 | 3 034 | 141 205 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 4 999 | 19 | 979 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 206 | XXXX | 5 005 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 418 | 231 925 | 3 127 | 151 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 925 | 46 502 | 996 | 48 742 |
| Particuliers | 9 | 78 | 3 532 | 438 | 14 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 003 | 50 034 | 1 434 | 62 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 107 | XXXX | 28 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 421 | 313 066 | 4 561 | 242 938 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 026 | XXXX | 12 434 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 026 | XXXX | 12 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 421 | 340 092 | 4 561 | 255 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 552 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 52 552 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 421 | 287 540 | 4 561 | 255 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 7 469 | 1 | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 400 | 280 071 | 4 560 | 255 349 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 989 | | 3 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 989 | | 3 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,39 | XXXX | 81,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 11 | 729 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 35 969 | 1 349 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 943 | 88 080 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 38 600 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 92 | 9 190 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 38 015 | 1 486 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 202 | 291 142 |
| Particuliers | 9 | | | 4 805 | 113 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 12 007 | 404 769 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 267 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 50 022 | 2 158 793 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 20 658 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 36 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 50 022 | 2 195 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 427 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 427 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 50 022 | 2 191 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 50 022 | 2 191 841 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 815 | 5 027 507 | 145 845 | 6 243 790 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 560 | 100 784 | 1 556 | 90 143 |
| Primes | 4 | XXXX | 696 180 | XXXX | 153 543 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 498 | 1 054 447 | 11 443 | 830 704 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 873 | 6 878 918 | 158 844 | 7 318 180 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 109 | 1 105 960 | 31 386 | 1 447 316 |
| Particuliers | 9 | 19 800 | 647 261 | 30 422 | 1 019 227 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 909 | 1 753 221 | 61 808 | 2 466 543 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 860 443 | XXXX | 1 184 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 782 | 9 492 582 | 220 652 | 10 969 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 081 | XXXX | 201 504 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 872 | XXXX | 226 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 219 953 | XXXX | 428 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 782 | 9 712 535 | 220 652 | 11 398 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 000 | | 4 702 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 000 | | 4 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 782 | 9 709 535 | 220 652 | 11 393 324 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 738 | 509 953 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 044 | 9 199 582 | 220 652 | 11 393 324 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 485 | 3 620 828 | 102 267 | 4 328 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 078 | 68 490 | 1 151 | 68 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 664 032 | XXXX | 139 121 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 827 | 813 695 | 8 243 | 505 080 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 390 | 5 167 045 | 111 661 | 5 040 834 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 329 | 807 308 | 22 136 | 1 016 973 |
| Particuliers | 9 | 15 301 | 514 575 | 24 223 | 811 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 630 | 1 321 883 | 46 359 | 1 828 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 637 329 | XXXX | 825 769 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 020 | 7 126 257 | 158 020 | 7 694 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 081 | XXXX | 157 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 299 | XXXX | 199 825 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 202 380 | XXXX | 357 746 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 020 | 7 328 637 | 158 020 | 8 052 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 000 | | 4 702 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 000 | | 4 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 020 | 7 325 637 | 158 020 | 8 047 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 566 | 461 804 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 454 | 6 863 833 | 158 020 | 8 047 916 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 680 | 1 153 907 | 37 087 | 1 635 324 |
| Temps supplémentaire | 3 | 457 | 30 461 | 405 | 21 940 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 050 | XXXX | 10 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 079 | 195 179 | 2 406 | 257 956 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 216 | 1 406 597 | 39 898 | 1 925 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 553 | 244 173 | 8 062 | 376 060 |
| Particuliers | 9 | 3 107 | 110 923 | 5 145 | 187 797 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 660 | 355 096 | 13 207 | 563 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 209 | XXXX | 307 331 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 876 | 1 944 902 | 53 105 | 2 796 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 199 | XXXX | 24 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 199 | XXXX | 24 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 876 | 1 961 101 | 53 105 | 2 820 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 876 | 1 961 101 | 53 105 | 2 820 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 148 | 41 401 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 728 | 1 919 700 | 53 105 | 2 820 820 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 650 | 252 772 | 6 491 | 280 036 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 833 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 098 | XXXX | 4 258 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 592 | 45 573 | 794 | 67 668 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 267 | 305 276 | 7 285 | 351 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 227 | 54 479 | 1 188 | 54 283 |
| Particuliers | 9 | 1 392 | 21 763 | 1 054 | 20 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 619 | 76 242 | 2 242 | 74 417 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 905 | XXXX | 51 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 886 | 421 423 | 9 527 | 478 277 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 43 583 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 374 | XXXX | 2 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 374 | XXXX | 46 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 886 | 422 797 | 9 527 | 524 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 886 | 422 797 | 9 527 | 524 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 6 748 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 862 | 416 049 | 9 527 | 524 588 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 066 | 107 649 | 6 428 | 327 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 2 006 | 30 | 1 062 |
| Primes | 4 | XXXX | 874 | XXXX | 29 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 106 | 110 529 | 6 458 | 358 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 354 | 21 313 | 1 178 | 68 116 |
| Particuliers | 9 | 12 | 749 | 807 | 26 732 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 366 | 22 062 | 1 985 | 94 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 641 | XXXX | 61 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 472 | 148 232 | 8 443 | 514 253 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 627 | XXXX | 1 756 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 347 | XXXX | 92 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 974 | XXXX | 93 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 472 | 176 206 | 8 443 | 608 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 472 | 176 206 | 8 443 | 608 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 767 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 472 | 175 439 | 8 443 | 608 123 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 58 293 | 3 552 114 | 53 569 | 3 269 031 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 112 502 | 4 035 596 | 93 918 | 3 750 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 419 | 678 063 | 5 104 | 369 912 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 261 566 | XXXX | 307 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 481 | 170 543 | 314 | 48 248 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 695 | 9 697 882 | 152 905 | 7 745 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 794 | 1 724 114 | 32 143 | 1 679 315 |
| Particuliers | 9 | 34 084 | 1 122 082 | 19 306 | 738 166 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 878 | 2 846 196 | 51 449 | 2 417 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 409 054 | XXXX | 1 370 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 252 573 | 13 953 132 | 204 354 | 11 532 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 153 086 | XXXX | 68 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 380 345 | XXXX | 287 886 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 533 431 | XXXX | 356 807 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 252 573 | 14 486 563 | 204 354 | 11 889 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 970 | | 25 016 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 970 | | 25 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 252 573 | 14 485 593 | 204 354 | 11 864 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 556 | 369 026 | 745 | 48 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 251 017 | 14 116 567 | 203 609 | 11 816 390 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 584 284 | | 570 569 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 584 284 | | 570 569 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,16 | XXXX | 20,75 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 4 343 851 | XXXX | 4 767 704 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,25 | XXXX | 2,48 |

| | 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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 279 | 139 519 | 1 653 | 90 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 984 | 3 586 494 | 110 046 | 3 471 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 419 | 1 213 885 | 16 741 | 942 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 083 114 | XXXX | 564 883 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 395 | 1 372 273 | 33 142 | 4 349 311 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 156 077 | 7 395 285 | 161 582 | 9 418 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 215 | 1 016 703 | 29 011 | 1 038 512 |
| Particuliers | 9 | 19 247 | 536 821 | 27 124 | 769 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 462 | 1 553 524 | 56 135 | 1 807 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 905 196 | XXXX | 985 527 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 539 | 9 854 005 | 217 717 | 12 212 122 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 509 | XXXX | 290 630 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 941 | XXXX | 243 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 184 450 | XXXX | 533 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 539 | 10 038 455 | 217 717 | 12 745 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 298 054 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 298 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 539 | 10 038 455 | 217 717 | 12 447 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 362 | 391 066 | 26 825 | 1 060 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 177 | 9 647 389 | 190 892 | 11 387 100 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 812 | | 19 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 812 | | 19 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 486,95 | XXXX | 584,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 356 | 103 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 588 | 31 890 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 17 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 117 | 17 564 | 1 195 | 179 850 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 | 17 564 | 5 139 | 332 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 211 | 15 355 |
| Particuliers | 9 | | | 1 044 | 26 607 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 255 | 41 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 | XXXX | 30 768 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 117 | 17 640 | 6 394 | 405 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 859 | XXXX | 8 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 859 | XXXX | 8 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 117 | 18 499 | 6 394 | 413 451 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 117 | 18 499 | 6 394 | 413 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 60 | 2 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 | 18 499 | 6 334 | 411 166 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 351 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 351 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 171,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 279 | 139 519 | 1 653 | 90 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 984 | 3 586 494 | 106 690 | 3 368 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 419 | 1 213 885 | 16 153 | 910 787 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 083 114 | XXXX | 547 481 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 278 | 1 354 709 | 31 947 | 4 169 461 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 960 | 7 377 721 | 156 443 | 9 086 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 215 | 1 016 703 | 28 800 | 1 023 157 |
| Particuliers | 9 | 19 247 | 536 821 | 26 080 | 742 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 462 | 1 553 524 | 54 880 | 1 765 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 905 120 | XXXX | 954 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 422 | 9 836 365 | 211 323 | 11 807 007 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 509 | XXXX | 290 630 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 082 | XXXX | 234 720 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 591 | XXXX | 525 350 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 422 | 10 019 956 | 211 323 | 12 332 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 298 054 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 298 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 422 | 10 019 956 | 211 323 | 12 034 303 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 362 | 391 066 | 26 765 | 1 058 369 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 060 | 9 628 890 | 184 558 | 10 975 934 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 812 | | 19 633 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 812 | | 19 633 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 486,01 | XXXX | 574,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 308 | 926 805 | 22 369 | 1 188 035 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 874 247 | 25 301 482 | 884 520 | 25 544 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 307 | 6 059 708 | 99 280 | 4 951 405 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 602 074 | XXXX | 4 294 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 242 844 | 19 783 611 | 252 126 | 33 489 150 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 247 706 | 58 673 680 | 1 258 295 | 69 468 074 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 231 257 | 7 253 017 | 219 897 | 7 293 421 |
| Particuliers | 9 | 200 654 | 5 075 060 | 218 171 | 5 161 044 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 911 | 12 328 077 | 438 068 | 12 454 465 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 843 752 | XXXX | 7 321 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 679 617 | 77 845 509 | 1 696 363 | 89 244 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 503 600 | XXXX | 63 652 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 130 655 | XXXX | 5 581 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 634 255 | XXXX | 5 645 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 679 617 | 82 479 764 | 1 696 363 | 94 889 400 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | 154 967 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 000 | | 154 967 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 679 617 | 82 478 764 | 1 696 363 | 94 734 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 921 | 2 493 843 | 106 502 | 3 826 347 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 650 696 | 79 984 921 | 1 589 861 | 90 908 086 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 131 649 | | 152 550 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 131 649 | | 152 550 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 607,57 | XXXX | 596,94 |
| B - L'admission | 30 | 10 722 | XXXX | 12 446 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 459,89 | XXXX | 7 304,20 |

| | 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: Médecine

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 912 | 525 002 | 13 313 | 699 373 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 523 554 | 14 813 207 | 536 542 | 15 170 038 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 559 | 3 323 979 | 58 420 | 2 771 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 518 159 | XXXX | 2 152 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 147 610 | 11 705 293 | 172 472 | 22 487 347 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 745 635 | 33 885 640 | 780 747 | 43 281 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 139 326 | 4 258 573 | 133 648 | 4 310 948 |
| Particuliers | 9 | 120 364 | 2 965 980 | 131 106 | 3 019 590 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 259 690 | 7 224 553 | 264 754 | 7 330 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 029 385 | XXXX | 4 341 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 005 325 | 45 139 578 | 1 045 501 | 54 953 460 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 280 308 | XXXX | 42 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 241 678 | XXXX | 3 329 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 521 986 | XXXX | 3 371 668 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 005 325 | 47 661 564 | 1 045 501 | 58 325 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 115 066 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 115 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 005 325 | 47 661 564 | 1 045 501 | 58 210 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 611 | 976 080 | 36 872 | 1 212 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 999 714 | 46 685 484 | 1 008 629 | 56 997 574 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 89 005 | | 102 379 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 89 005 | | 102 379 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 524,53 | XXXX | 557,86 |
| | 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: Chirurgie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 791 | 156 175 | 3 738 | 201 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 834 | 5 040 707 | 168 917 | 4 762 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 025 | 1 075 872 | 15 798 | 764 381 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 164 401 | XXXX | 692 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 592 | 3 162 148 | 36 257 | 4 992 384 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 240 242 | 10 599 303 | 224 710 | 11 413 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 051 | 1 394 054 | 40 054 | 1 290 304 |
| Particuliers | 9 | 42 783 | 1 001 780 | 34 510 | 718 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 834 | 2 395 834 | 74 564 | 2 008 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 348 216 | XXXX | 1 286 072 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 329 076 | 14 343 353 | 299 274 | 14 708 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 075 | XXXX | 4 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 896 237 | XXXX | 1 080 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 061 312 | XXXX | 1 085 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 329 076 | 15 404 665 | 299 274 | 15 793 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 760 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 329 076 | 15 404 665 | 299 274 | 15 779 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 760 | 703 910 | 15 949 | 476 998 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 318 316 | 14 700 755 | 283 325 | 15 302 041 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 480 | | 25 463 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 480 | | 25 463 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 576,95 | XXXX | 601,53 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 720 | 106 441 | 1 762 | 108 993 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 653 | 2 712 895 | 71 776 | 2 664 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 131 | 897 653 | 13 252 | 869 883 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 356 235 | XXXX | 1 003 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 548 | 354 494 | 9 959 | 1 419 787 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 052 | 5 427 718 | 96 749 | 6 067 306 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 949 | 824 193 | 17 515 | 777 158 |
| Particuliers | 9 | 13 357 | 549 185 | 17 156 | 579 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 306 | 1 373 378 | 34 671 | 1 356 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 694 322 | XXXX | 759 337 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 358 | 7 495 418 | 131 420 | 8 183 235 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 065 | XXXX | 1 011 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 579 663 | XXXX | 726 692 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 590 728 | XXXX | 727 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 358 | 8 086 146 | 131 420 | 8 910 938 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | 14 762 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 000 | | 14 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 358 | 8 085 146 | 131 420 | 8 896 176 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 436 | 178 192 | 1 162 | 38 361 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 922 | 7 906 954 | 130 258 | 8 857 815 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 325 | | 4 184 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 325 | | 4 184 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 828,43 | XXXX | 2 120,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 207 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 207 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 207 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 207 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 207 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 98 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 98 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,11 | 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: Gériatrie active

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 885 | 139 187 | 3 556 | 178 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 206 | 2 734 673 | 107 285 | 2 946 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 592 | 762 204 | 11 810 | 545 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 563 279 | XXXX | 445 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 54 094 | 4 561 676 | 33 438 | 4 589 632 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 777 | 8 761 019 | 156 089 | 8 705 907 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 931 | 776 197 | 28 680 | 915 011 |
| Particuliers | 9 | 24 150 | 558 115 | 35 399 | 843 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 081 | 1 334 312 | 64 079 | 1 758 472 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 771 829 | XXXX | 934 525 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 218 858 | 10 867 160 | 220 168 | 11 398 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 945 | XXXX | 15 299 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 413 077 | XXXX | 445 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 460 022 | XXXX | 460 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 218 858 | 11 327 182 | 220 168 | 11 859 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 379 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 10 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 218 858 | 11 327 182 | 220 168 | 11 849 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 12 114 | 635 661 | 52 519 | 2 098 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 744 | 10 691 521 | 167 649 | 9 750 656 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 741 | | 20 524 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 741 | | 20 524 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 839,14 | XXXX | 475,59 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 096 | 1 212 372 | 19 560 | 1 047 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 420 874 | 14 197 469 | 446 162 | 14 561 989 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 754 | 3 136 970 | 48 898 | 3 172 989 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 909 276 | XXXX | 3 547 614 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 74 327 | 6 851 067 | 90 411 | 10 937 714 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 565 051 | 31 307 154 | 605 031 | 33 267 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 109 233 | 4 000 512 | 105 874 | 4 098 995 |
| Particuliers | 9 | 78 964 | 2 500 864 | 115 074 | 3 537 629 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 188 197 | 6 501 376 | 220 948 | 7 636 624 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 192 674 | XXXX | 5 118 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 753 248 | 42 001 204 | 825 979 | 46 023 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 770 | XXXX | 39 532 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 122 312 | XXXX | 1 471 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 164 082 | XXXX | 1 511 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 753 248 | 43 165 286 | 825 979 | 47 534 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 87 086 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 87 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 753 248 | 43 165 286 | 825 979 | 47 447 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 774 | 2 157 114 | 7 635 | 294 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 724 474 | 41 008 172 | 818 344 | 47 153 292 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 363 546 | | 375 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 363 546 | | 375 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 112,80 | XXXX | 125,70 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 869 | 829 948 | 26 448 | 913 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 719 | 39 098 | 730 | 37 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 317 | XXXX | 55 811 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 601 | 178 870 | 184 | 17 794 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 189 | 1 201 233 | 27 362 | 1 024 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 075 | 175 479 | 6 104 | 222 499 |
| Particuliers | 9 | 5 183 | 154 452 | 4 963 | 126 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 258 | 329 931 | 11 067 | 348 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 487 | XXXX | 194 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 447 | 1 699 651 | 38 429 | 1 568 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 602 | XXXX | 7 591 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 056 | XXXX | 100 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 658 | XXXX | 107 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 447 | 1 810 309 | 38 429 | 1 676 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 451 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 447 | 1 810 309 | 38 429 | 1 675 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 252 | 37 182 | 141 | 2 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 195 | 1 773 127 | 38 288 | 1 672 993 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 881 | XXXX | 10 351 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 179,45 | XXXX | 161,63 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 693 | 40 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 304 | 1 979 467 | 64 183 | 1 897 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 595 | 432 771 | 6 395 | 342 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 443 952 | XXXX | 232 078 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 899 | 279 372 | 23 884 | 2 220 089 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 78 798 | 3 135 562 | 95 155 | 4 733 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 970 | 460 345 | 14 586 | 479 055 |
| Particuliers | 9 | 10 750 | 279 375 | 13 664 | 338 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 720 | 739 720 | 28 250 | 817 556 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 531 101 | XXXX | 595 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 518 | 4 406 383 | 123 405 | 6 146 370 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 482 | XXXX | 661 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 92 479 | XXXX | 135 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 961 | XXXX | 135 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 518 | 4 520 344 | 123 405 | 6 282 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 518 | 4 520 344 | 123 405 | 6 281 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 45 | 23 416 | 478 | 21 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 473 | 4 496 928 | 122 927 | 6 260 231 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 092 | | 11 811 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 092 | | 11 811 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 371,89 | XXXX | 530,07 |
| B - L'admission | 30 | 164 | XXXX | 169 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 27 420,29 | XXXX | 37 042,79 |

| | 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: Soins infirmiers en URFI

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 693 | 40 820 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 974 | 1 254 568 | 36 815 | 1 197 715 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 817 | 303 620 | 3 337 | 209 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 350 850 | XXXX | 161 562 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 314 | 165 363 | 8 164 | 1 147 680 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 105 | 2 074 401 | 49 009 | 2 756 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 218 | 285 640 | 8 628 | 318 036 |
| Particuliers | 9 | 4 878 | 142 041 | 7 586 | 207 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 096 | 427 681 | 16 214 | 525 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 308 629 | XXXX | 346 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 201 | 2 810 711 | 65 223 | 3 629 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 864 | XXXX | 440 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 979 | XXXX | 104 313 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 843 | XXXX | 104 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 201 | 2 885 554 | 65 223 | 3 734 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 423 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 201 | 2 885 554 | 65 223 | 3 733 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 36 | 13 210 | 478 | 21 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 165 | 2 872 344 | 64 745 | 3 712 099 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 330 | 724 899 | 27 368 | 700 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 778 | 129 151 | 3 058 | 133 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 102 | XXXX | 70 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 585 | 114 009 | 15 720 | 1 072 409 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 693 | 1 061 161 | 46 146 | 1 976 252 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 752 | 174 705 | 5 958 | 161 019 |
| Particuliers | 9 | 5 872 | 137 334 | 6 078 | 130 813 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 624 | 312 039 | 12 036 | 291 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 472 | XXXX | 248 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 317 | 1 595 672 | 58 182 | 2 517 034 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 618 | XXXX | 221 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 500 | XXXX | 30 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 118 | XXXX | 31 098 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 317 | 1 634 790 | 58 182 | 2 548 132 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 317 | 1 634 790 | 58 182 | 2 548 132 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 10 206 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 308 | 1 624 584 | 58 182 | 2 548 132 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | 19 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 413 | 13 978 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 896 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 730 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 426 | 17 623 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 177 | 13 329 |
| Particuliers | 9 | | | 229 | 7 691 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 406 | 21 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 7 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 832 | 46 214 |
| 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 | | | 832 | 46 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 832 | 46 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 832 | 46 214 |

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 102 | 27 627 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 29 | 1 089 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 5 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 131 | 33 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 510 | 20 118 |
| Particuliers | 9 | | | 526 | 13 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 036 | 33 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 15 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 167 | 82 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 167 | 83 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 167 | 83 984 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 167 | 83 984 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 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: Soins d'ass. aux usagers des MA

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 808 617 | 19 804 327 | 811 911 | 19 939 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 140 | 2 847 968 | 89 564 | 3 912 871 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 475 109 | XXXX | 3 817 826 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 287 453 | 12 933 464 | 198 524 | 12 265 223 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 157 210 | 40 060 868 | 1 099 999 | 39 934 929 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 210 251 | 5 553 801 | 205 044 | 5 772 344 |
| Particuliers | 9 | 185 160 | 4 199 912 | 167 417 | 4 201 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 395 411 | 9 753 713 | 372 461 | 9 974 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 723 081 | XXXX | 8 174 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 552 621 | 56 537 662 | 1 472 460 | 58 083 801 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 830 | XXXX | 16 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 002 607 | XXXX | 1 157 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 017 437 | XXXX | 1 173 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 552 621 | 57 555 099 | 1 472 460 | 59 257 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 45 167 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 45 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 552 621 | 57 555 099 | 1 472 460 | 59 212 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 636 | 1 945 672 | 8 690 | 38 909 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 528 985 | 55 609 427 | 1 463 770 | 59 173 606 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 371 702 | | 371 245 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 371 702 | | 371 245 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 149,61 | XXXX | 159,51 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 724 | 152 887 | 2 893 | 159 808 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 293 121 | 11 686 256 | 303 652 | 11 824 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 571 | 776 361 | 13 060 | 795 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 581 120 | XXXX | 689 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 286 | 1 320 395 | 17 332 | 2 654 544 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 322 702 | 16 517 019 | 336 937 | 16 123 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 61 707 | 2 517 195 | 65 246 | 2 776 508 |
| Particuliers | 9 | 29 956 | 977 980 | 43 473 | 1 388 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 663 | 3 495 175 | 108 719 | 4 164 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 111 144 | XXXX | 2 355 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 414 365 | 22 123 338 | 445 656 | 22 644 565 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 296 | XXXX | 170 795 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 944 197 | XXXX | 2 402 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 133 493 | XXXX | 2 573 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 414 365 | 24 256 831 | 445 656 | 25 217 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 490 | | 29 077 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 490 | | 29 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 414 365 | 24 254 341 | 445 656 | 25 188 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 884 | 951 424 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 402 481 | 23 302 917 | 445 656 | 25 188 615 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 11 343 | XXXX | 11 324 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 054,39 | XXXX | 2 224,36 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 238 | 295 735 | 10 443 | 415 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 81 | 23 | 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 166 | XXXX | 5 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 239 | 344 982 | 10 466 | 422 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 673 | 69 050 | 1 703 | 74 583 |
| Particuliers | 9 | 892 | 11 664 | 75 | 3 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 565 | 80 714 | 1 778 | 77 832 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 451 | XXXX | 70 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 804 | 475 147 | 12 244 | 570 122 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 141 | XXXX | 24 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 838 | XXXX | 7 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 979 | XXXX | 31 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 804 | 528 126 | 12 244 | 601 832 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 027 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 804 | 528 126 | 12 244 | 600 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 138 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 804 | 517 988 | 12 244 | 600 805 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 687 | XXXX | 770 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 753,99 | XXXX | 780,27 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 666 | 35 297 | 116 | 6 757 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 257 118 | 10 341 030 | 262 669 | 10 358 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 905 | 529 021 | 9 412 | 562 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 227 116 | XXXX | 519 337 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 151 | 1 008 986 | 14 531 | 2 284 990 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 840 | 14 141 450 | 286 728 | 13 732 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 698 | 2 170 972 | 56 504 | 2 417 709 |
| Particuliers | 9 | 25 792 | 840 348 | 37 696 | 1 196 474 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 490 | 3 011 320 | 94 200 | 3 614 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 824 575 | XXXX | 2 024 994 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 355 330 | 18 977 345 | 380 928 | 19 371 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 124 402 | XXXX | 144 777 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 836 264 | XXXX | 2 285 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 960 666 | XXXX | 2 430 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 355 330 | 20 938 011 | 380 928 | 21 801 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 490 | | 28 050 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 490 | | 28 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 330 | 20 935 521 | 380 928 | 21 773 636 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 941 | 846 478 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 344 389 | 20 089 043 | 380 928 | 21 773 636 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 425 | XXXX | 10 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 927,01 | XXXX | 2 121,77 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 058 | 117 590 | 2 777 | 153 051 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 765 | 1 049 491 | 30 540 | 1 049 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 665 | 247 259 | 3 625 | 232 586 |
| Primes | 4 | XXXX | 304 838 | XXXX | 164 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 135 | 311 409 | 2 801 | 369 554 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 623 | 2 030 587 | 39 743 | 1 969 592 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 336 | 277 173 | 7 039 | 284 216 |
| Particuliers | 9 | 3 272 | 125 968 | 5 702 | 188 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 608 | 403 141 | 12 741 | 472 898 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 237 118 | XXXX | 260 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 231 | 2 670 846 | 52 484 | 2 703 210 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 753 | XXXX | 1 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 095 | XXXX | 109 277 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 119 848 | XXXX | 110 964 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 231 | 2 790 694 | 52 484 | 2 814 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 231 | 2 790 694 | 52 484 | 2 814 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 943 | 94 808 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 288 | 2 695 886 | 52 484 | 2 814 174 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 425 | | 10 610 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 425 | | 10 610 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 319,99 | XXXX | 265,24 |
| B - L'usager | 30 | 231 | XXXX | 292 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 670,50 | XXXX | 9 637,58 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 056 | 410 104 | 12 662 | 474 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 816 | 50 153 | 686 | 42 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 426 | XXXX | 102 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 | 2 274 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 893 | 581 957 | 13 348 | 619 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 881 | 116 716 | 3 196 | 132 037 |
| Particuliers | 9 | 3 449 | 104 751 | 2 581 | 68 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 330 | 221 467 | 5 777 | 200 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 453 | XXXX | 111 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 223 | 900 877 | 19 125 | 932 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 012 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 823 | XXXX | 1 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 835 | XXXX | 1 685 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 223 | 907 712 | 19 125 | 933 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 223 | 907 712 | 19 125 | 933 686 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 3 527 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 215 | 904 185 | 19 125 | 933 686 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 907 | | 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 907 | | 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 996,90 | XXXX | 986,98 |
| B - L'admission | 30 | 289 | XXXX | 372 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 128,67 | XXXX | 2 509,91 |

| | 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: Unité de soins en néonatologie - 1b

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 056 | 410 104 | 12 662 | 474 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 816 | 50 153 | 686 | 42 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 426 | XXXX | 102 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 | 2 274 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 893 | 581 957 | 13 348 | 619 655 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 881 | 116 716 | 3 196 | 132 037 |
| Particuliers | 9 | 3 449 | 104 751 | 2 581 | 68 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 330 | 221 467 | 5 777 | 200 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 453 | XXXX | 111 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 223 | 900 877 | 19 125 | 932 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 012 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 823 | XXXX | 1 685 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 835 | XXXX | 1 685 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 223 | 907 712 | 19 125 | 933 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 223 | 907 712 | 19 125 | 933 686 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 3 527 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 215 | 904 185 | 19 125 | 933 686 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 907 | | 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 907 | | 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 996,90 | XXXX | 986,98 |
| B - L'admission | 30 | 289 | XXXX | 372 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 128,67 | XXXX | 2 509,91 |

| | 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: L'urgence

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 972 | 177 641 | 4 531 | 241 579 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 414 828 | 13 004 954 | 397 696 | 12 480 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 318 | 3 423 598 | 60 521 | 3 384 195 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 819 864 | XXXX | 4 319 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 32 802 | 2 979 297 | 40 133 | 5 709 972 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 509 920 | 25 405 354 | 502 881 | 26 136 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 373 | 3 719 837 | 97 412 | 3 529 117 |
| Particuliers | 9 | 83 392 | 2 111 824 | 82 827 | 2 064 877 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 191 765 | 5 831 661 | 180 239 | 5 593 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 374 492 | XXXX | 3 556 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 701 685 | 34 611 507 | 683 120 | 35 286 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 174 030 | XXXX | 476 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 338 007 | XXXX | 2 561 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 512 037 | XXXX | 3 037 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 701 685 | 37 123 544 | 683 120 | 38 324 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 69 095 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 69 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 701 685 | 37 123 544 | 683 120 | 38 255 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 714 | 1 414 268 | 165 949 | 6 763 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 685 971 | 35 709 276 | 517 171 | 31 491 622 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 96 730 | | 100 119 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 96 730 | | 100 119 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,16 | XXXX | 315,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 655 | 222 797 | 3 474 | 211 901 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 548 | 4 404 851 | 122 908 | 4 504 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 351 | 1 027 438 | 18 563 | 1 117 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 615 657 | XXXX | 1 003 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 415 | 34 522 | 6 489 | 874 310 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 969 | 7 305 265 | 151 434 | 7 712 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 618 | 1 051 496 | 27 018 | 1 113 237 |
| Particuliers | 9 | 21 978 | 668 849 | 18 785 | 582 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 596 | 1 720 345 | 45 803 | 1 695 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 991 102 | XXXX | 1 076 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 188 565 | 10 016 712 | 197 237 | 10 485 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 355 840 | XXXX | 4 755 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 269 974 | XXXX | 16 921 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 625 814 | XXXX | 21 676 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 188 565 | 26 642 526 | 197 237 | 32 161 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 449 398 | | 802 843 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 449 398 | | 802 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 188 565 | 26 193 128 | 197 237 | 31 359 111 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 979 | 366 339 | 697 | 21 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 184 586 | 25 826 789 | 196 540 | 31 337 493 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 980 | | 20 155 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 980 | | 20 155 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 461,41 | XXXX | 1 594,66 |
| B - L'usager | 30 | 16 822 | XXXX | 17 734 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 535,30 | XXXX | 1 767,09 |

| | 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: Consultations externes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 712 | 461 423 | 8 826 | 539 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 199 322 | 7 141 942 | 195 500 | 6 840 247 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 362 | 289 390 | 6 179 | 306 952 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 060 091 | XXXX | 266 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 809 | 260 510 | 1 557 | 176 093 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 215 205 | 9 213 356 | 212 062 | 8 130 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 180 | 1 664 765 | 43 720 | 1 710 977 |
| Particuliers | 9 | 31 321 | 957 472 | 32 893 | 922 282 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 501 | 2 622 237 | 76 613 | 2 633 259 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 448 105 | XXXX | 1 515 739 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 706 | 13 283 698 | 288 675 | 12 279 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 231 036 | XXXX | 224 422 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 343 964 | XXXX | 1 655 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 575 000 | XXXX | 1 880 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 706 | 14 858 698 | 288 675 | 14 159 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 298 | | 113 043 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 298 | | 113 043 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 706 | 14 772 400 | 288 675 | 14 046 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 093 | 701 728 | 1 003 | 28 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 282 613 | 14 070 672 | 287 672 | 14 017 891 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 270 | 141 762 | 2 835 | 176 685 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 401 | 1 914 162 | 61 703 | 1 930 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 970 | 48 168 | 990 | 52 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 270 080 | XXXX | 34 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 385 | 45 972 | 153 | 14 063 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 026 | 2 420 144 | 65 681 | 2 208 560 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 309 | 476 580 | 15 065 | 519 412 |
| Particuliers | 9 | 7 589 | 203 767 | 7 263 | 188 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 898 | 680 347 | 22 328 | 708 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 407 330 | XXXX | 440 229 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 924 | 3 507 821 | 88 009 | 3 356 797 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 201 | XXXX | 10 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 227 887 | XXXX | 233 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 088 | XXXX | 244 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 924 | 3 757 909 | 88 009 | 3 600 892 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 570 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 16 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 924 | 3 757 909 | 88 009 | 3 584 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 436 | 97 895 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 86 488 | 3 660 014 | 88 009 | 3 584 322 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 119 550 | | 123 834 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 119 550 | | 123 834 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 30,61 | XXXX | 29,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 787 | 69 605 | 1 583 | 59 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 3 099 | 11 | 740 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 125 | XXXX | 1 746 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 840 | 75 829 | 1 594 | 61 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 306 | 11 260 | 290 | 13 772 |
| Particuliers | 9 | 91 | 3 064 | 389 | 6 731 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 14 324 | 679 | 20 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 828 | XXXX | 11 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 237 | 100 981 | 2 273 | 93 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 545 | XXXX | 21 583 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 545 | XXXX | 21 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 237 | 123 526 | 2 273 | 115 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 237 | 123 526 | 2 273 | 115 363 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 412 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 237 | 123 114 | 2 273 | 115 363 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 760 | | 838 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 760 | | 838 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 161,99 | XXXX | 137,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 85 505 | 1 557 | 88 041 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 848 | 1 022 682 | 32 291 | 1 034 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 794 | 35 194 | 1 660 | 77 157 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 094 | XXXX | 36 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 5 | 147 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 154 | 1 263 475 | 35 513 | 1 236 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 536 | 247 803 | 6 874 | 255 166 |
| Particuliers | 9 | 6 084 | 129 153 | 8 197 | 200 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 620 | 376 956 | 15 071 | 455 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 470 | XXXX | 254 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 774 | 1 863 901 | 50 584 | 1 946 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 364 | XXXX | 186 110 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 043 | XXXX | 96 640 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 407 | XXXX | 282 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 774 | 2 073 308 | 50 584 | 2 229 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 415 | | 87 332 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 415 | | 87 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 774 | 1 993 893 | 50 584 | 2 142 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 38 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 727 | 1 954 913 | 50 584 | 2 142 152 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF / GMF Universitaire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 85 505 | 1 557 | 88 041 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 848 | 1 022 682 | 32 291 | 1 034 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 794 | 35 194 | 1 660 | 77 157 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 094 | XXXX | 36 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 5 | 147 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 154 | 1 263 475 | 35 513 | 1 236 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 536 | 247 803 | 6 874 | 255 166 |
| Particuliers | 9 | 6 084 | 129 153 | 8 197 | 200 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 620 | 376 956 | 15 071 | 455 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 223 470 | XXXX | 254 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 774 | 1 863 901 | 50 584 | 1 946 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 364 | XXXX | 186 110 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 043 | XXXX | 96 640 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 407 | XXXX | 282 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 774 | 2 073 308 | 50 584 | 2 229 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 415 | | 87 332 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 415 | | 87 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 774 | 1 993 893 | 50 584 | 2 142 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 38 980 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 727 | 1 954 913 | 50 584 | 2 142 152 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 930 | 234 156 | 4 434 | 275 209 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 286 | 4 135 493 | 99 923 | 3 816 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 545 | 202 929 | 3 518 | 176 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 666 792 | XXXX | 193 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 424 | 214 538 | 1 399 | 161 883 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 185 | 5 453 908 | 109 274 | 4 623 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 029 | 929 122 | 21 491 | 922 627 |
| Particuliers | 9 | 17 557 | 621 488 | 17 044 | 526 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 586 | 1 550 610 | 38 535 | 1 449 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 806 477 | XXXX | 809 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 152 771 | 7 810 995 | 147 809 | 6 881 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 471 | XXXX | 28 081 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 028 489 | XXXX | 1 303 715 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 092 960 | XXXX | 1 331 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 152 771 | 8 903 955 | 147 809 | 8 213 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 883 | | 9 141 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 883 | | 9 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 152 771 | 8 897 072 | 147 809 | 8 204 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 610 | 564 441 | 1 003 | 28 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 145 161 | 8 332 631 | 146 806 | 8 176 054 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 97 498 | | 145 426 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 97 498 | | 145 426 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,54 | XXXX | 56,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 193 | 964 551 | 44 955 | 1 083 204 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 129 | 84 310 | 2 394 | 92 530 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 866 | XXXX | 44 520 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 322 | 1 125 727 | 47 349 | 1 220 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 121 | 233 069 | 9 749 | 249 450 |
| Particuliers | 9 | 10 109 | 209 938 | 7 040 | 133 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 230 | 443 007 | 16 789 | 383 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 260 408 | XXXX | 282 264 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 552 | 1 829 142 | 64 138 | 1 885 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 267 | XXXX | 7 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 634 547 | XXXX | 709 147 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 641 814 | XXXX | 717 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 552 | 2 470 956 | 64 138 | 2 602 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 496 | | 7 837 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 496 | | 7 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 552 | 2 464 460 | 64 138 | 2 594 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 116 | 60 243 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 436 | 2 404 217 | 64 138 | 2 594 798 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 682 091 | | 1 566 553 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 682 091 | | 1 566 553 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,43 | XXXX | 1,66 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 411 | 74 840 | 1 349 | 79 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 386 | 4 982 267 | 112 719 | 4 535 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 946 | 49 364 | 880 | 39 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 540 574 | XXXX | 338 075 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 167 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 747 | 5 647 212 | 114 948 | 4 993 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 946 | 1 154 616 | 24 180 | 1 018 586 |
| Particuliers | 9 | 11 205 | 310 413 | 14 842 | 387 008 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 151 | 1 465 029 | 39 022 | 1 405 594 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 876 871 | XXXX | 873 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 898 | 7 989 112 | 153 970 | 7 272 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 625 | XXXX | 21 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 031 | XXXX | 225 394 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 260 656 | XXXX | 247 379 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 898 | 8 249 768 | 153 970 | 7 520 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 307 | | 698 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 307 | | 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 898 | 8 249 461 | 153 970 | 7 519 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 | 153 854 | 10 202 | 423 511 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 166 763 | 8 095 607 | 143 768 | 7 095 811 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 515 | XXXX | 4 401 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 467,93 | XXXX | 1 612,32 |

| | 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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 618 | 1 469 406 | 38 741 | 1 558 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 11 454 | 57 | 3 028 |
| Primes | 4 | XXXX | 115 891 | XXXX | 108 563 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 769 | 1 596 751 | 38 798 | 1 669 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 345 | 353 015 | 8 047 | 337 100 |
| Particuliers | 9 | 1 283 | 45 264 | 4 853 | 126 528 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 628 | 398 279 | 12 900 | 463 628 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 251 188 | XXXX | 296 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 397 | 2 246 218 | 51 698 | 2 430 040 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 592 | XXXX | 4 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 102 623 | XXXX | 151 594 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 215 | XXXX | 156 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 397 | 2 351 433 | 51 698 | 2 586 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 397 | 2 351 433 | 51 698 | 2 586 081 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 39 777 | 4 887 | 202 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 365 | 2 311 656 | 46 811 | 2 383 212 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 873 | XXXX | 400 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 647,95 | XXXX | 5 958,03 |

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 411 | 74 840 | 1 349 | 79 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 768 | 3 512 861 | 73 978 | 2 977 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 795 | 37 910 | 823 | 36 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 424 683 | XXXX | 229 512 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 167 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 978 | 4 050 461 | 76 150 | 3 323 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 601 | 801 601 | 16 133 | 681 486 |
| Particuliers | 9 | 9 922 | 265 149 | 9 989 | 260 480 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 523 | 1 066 750 | 26 122 | 941 966 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 625 683 | XXXX | 577 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 501 | 5 742 894 | 102 272 | 4 842 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 033 | XXXX | 17 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 408 | XXXX | 73 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 441 | XXXX | 91 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 501 | 5 898 335 | 102 272 | 4 933 939 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 307 | | 698 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 307 | | 698 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 501 | 5 898 028 | 102 272 | 4 933 241 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 | 114 077 | 5 315 | 220 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 398 | 5 783 951 | 96 957 | 4 712 599 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 642 | XXXX | 4 001 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 246,00 | XXXX | 1 177,86 |

| | 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: Inhalothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 528 | 89 885 | 1 510 | 88 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 813 | 2 760 714 | 79 823 | 2 806 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 303 | 396 244 | 7 122 | 425 493 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 155 919 | XXXX | 536 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 283 | 158 337 | 2 789 | 261 678 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 927 | 4 561 099 | 91 244 | 4 118 973 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 904 | 786 621 | 21 220 | 832 575 |
| Particuliers | 9 | 15 026 | 396 009 | 18 000 | 439 690 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 930 | 1 182 630 | 39 220 | 1 272 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 624 295 | XXXX | 688 973 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 857 | 6 368 024 | 130 464 | 6 080 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 891 | XXXX | 115 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 703 152 | XXXX | 744 985 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 197 825 | XXXX | 229 856 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 094 868 | XXXX | 1 090 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 857 | 7 462 892 | 130 464 | 7 170 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 34 386 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 34 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 857 | 7 462 892 | 130 464 | 7 136 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 901 | 262 410 | 20 033 | 831 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 956 | 7 200 482 | 110 431 | 6 304 681 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 574 358 | | 2 612 059 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 574 358 | | 2 612 059 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,80 | XXXX | 2,43 |
| B - L'usager | 30 | 26 051 | XXXX | 38 963 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 276,40 | XXXX | 161,81 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 445 | 1 265 375 | 31 941 | 1 229 414 |
| Temps supplémentaire | 3 | 355 | 23 221 | 750 | 48 727 |
| Primes | 4 | XXXX | 291 747 | XXXX | 50 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 701 | 66 258 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 800 | 1 580 343 | 33 392 | 1 394 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 060 | 278 508 | 6 761 | 281 601 |
| Particuliers | 9 | 4 827 | 147 815 | 4 017 | 95 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 887 | 426 323 | 10 778 | 377 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 222 381 | XXXX | 230 867 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 687 | 2 229 047 | 44 170 | 2 002 635 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 313 | XXXX | 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 337 434 | XXXX | 374 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 197 825 | XXXX | 229 856 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 535 572 | XXXX | 604 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 687 | 2 764 619 | 44 170 | 2 607 130 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 969 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 687 | 2 764 619 | 44 170 | 2 603 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 | 49 507 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 673 | 2 715 112 | 44 170 | 2 603 161 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 687 | | 6 963 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 687 | | 6 963 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 477,42 | XXXX | 374,43 |
| B - L'usager | 30 | 1 666 | XXXX | 1 528 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 629,72 | XXXX | 1 703,64 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 528 | 89 885 | 1 510 | 88 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 368 | 1 495 339 | 47 882 | 1 577 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 948 | 373 023 | 6 372 | 376 766 |
| Primes | 4 | XXXX | 864 172 | XXXX | 485 734 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 283 | 158 337 | 2 088 | 195 420 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 127 | 2 980 756 | 57 852 | 2 724 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 844 | 508 113 | 14 459 | 550 974 |
| Particuliers | 9 | 10 199 | 248 194 | 13 983 | 344 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 043 | 756 307 | 28 442 | 895 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 401 914 | XXXX | 458 106 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 170 | 4 138 977 | 86 294 | 4 077 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 578 | XXXX | 115 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 365 718 | XXXX | 370 869 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 559 296 | XXXX | 486 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 170 | 4 698 273 | 86 294 | 4 563 592 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 30 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 30 417 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 170 | 4 698 273 | 86 294 | 4 533 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 887 | 212 903 | 20 033 | 831 655 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 283 | 4 485 370 | 66 261 | 3 701 520 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 568 671 | | 2 605 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 568 671 | | 2 605 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,75 | XXXX | 1,43 |
| B - L'usager | 30 | 24 385 | XXXX | 37 435 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 183,94 | XXXX | 98,88 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 090 | 193 281 | 3 016 | 187 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 370 | 4 166 769 | 131 234 | 4 506 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 043 | 471 735 | 7 140 | 422 842 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 183 488 | XXXX | 892 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 223 | 135 269 | 664 | 85 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 726 | 6 150 542 | 142 054 | 6 095 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 962 | 1 117 098 | 30 310 | 1 185 917 |
| Particuliers | 9 | 39 052 | 1 118 451 | 31 983 | 853 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 014 | 2 235 549 | 62 293 | 2 039 825 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 045 397 | XXXX | 1 129 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 740 | 9 431 488 | 204 347 | 9 265 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 979 | XXXX | 14 040 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 139 | XXXX | 675 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 118 | XXXX | 689 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 740 | 10 016 606 | 204 347 | 9 954 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 020 | | 66 508 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 020 | | 66 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 740 | 10 013 586 | 204 347 | 9 888 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 276 | 148 883 | 7 096 | 204 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 464 | 9 864 703 | 197 251 | 9 684 446 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 090 | 193 281 | 3 016 | 187 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 370 | 4 166 769 | 131 234 | 4 506 686 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 043 | 471 735 | 7 140 | 422 842 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 183 488 | XXXX | 892 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 223 | 135 269 | 664 | 85 731 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 726 | 6 150 542 | 142 054 | 6 095 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 962 | 1 117 098 | 30 310 | 1 185 917 |
| Particuliers | 9 | 39 052 | 1 118 451 | 31 983 | 853 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 014 | 2 235 549 | 62 293 | 2 039 825 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 045 397 | XXXX | 1 129 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 740 | 9 431 488 | 204 347 | 9 265 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 979 | XXXX | 14 040 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 139 | XXXX | 675 651 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 585 118 | XXXX | 689 691 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 740 | 10 016 606 | 204 347 | 9 954 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 020 | | 66 508 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 020 | | 66 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 740 | 10 013 586 | 204 347 | 9 888 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 276 | 148 883 | 7 096 | 204 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 464 | 9 864 703 | 197 251 | 9 684 446 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 373 | | 9 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 373 | | 9 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 052,78 | XXXX | 1 034,04 |
| B - L'accouchement | 30 | 2 725 | XXXX | 2 672 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 620,07 | XXXX | 3 624,42 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 440 | 558 089 | 21 938 | 911 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 3 524 | 120 | 5 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 077 | XXXX | 23 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 106 | 54 367 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 525 | 603 690 | 23 164 | 995 834 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 430 | 104 547 | 4 367 | 196 594 |
| Particuliers | 9 | 1 555 | 35 164 | 2 163 | 62 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 985 | 139 711 | 6 530 | 258 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 990 | XXXX | 164 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 510 | 834 391 | 29 694 | 1 419 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 242 | XXXX | 2 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 524 | XXXX | 43 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 766 | XXXX | 45 569 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 510 | 870 157 | 29 694 | 1 464 715 |
| 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 | 17 510 | 870 157 | 29 694 | 1 464 715 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 264 | 11 019 | 457 442 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 510 | 855 893 | 18 675 | 1 007 273 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 700 | XXXX | 961 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 222,70 | XXXX | 1 048,15 |

| | 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: Services de soins spirituels

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 474 | 230 550 | 5 120 | 217 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 196 | 25 | 1 011 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 731 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 8 000 | 156 | 7 850 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 639 | 242 477 | 5 301 | 226 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 999 | 42 824 | 968 | 43 303 |
| Particuliers | 9 | 83 | 3 323 | 41 | 1 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 082 | 46 147 | 1 009 | 45 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 950 | XXXX | 42 309 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 721 | 327 574 | 6 310 | 313 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 766 | XXXX | 6 975 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 766 | XXXX | 6 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 721 | 334 340 | 6 310 | 320 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 721 | 334 340 | 6 310 | 320 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 3 701 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 688 | 330 639 | 6 310 | 320 341 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 784 | XXXX | 2 886 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 118,76 | XXXX | 111,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 866 | 478 181 | 7 802 | 436 401 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 75 743 | 2 986 114 | 79 707 | 3 166 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 067 | 62 605 | 817 | 45 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 737 | XXXX | 50 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 152 | 1 100 718 | 8 916 | 862 826 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 92 828 | 4 795 355 | 97 242 | 4 562 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 158 | 764 705 | 18 219 | 840 616 |
| Particuliers | 9 | 9 861 | 322 270 | 12 022 | 418 091 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 019 | 1 086 975 | 30 241 | 1 258 707 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 593 970 | XXXX | 705 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 847 | 6 476 300 | 127 483 | 6 526 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 787 | XXXX | 32 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 116 | XXXX | 133 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 903 | XXXX | 165 332 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 847 | 6 616 203 | 127 483 | 6 691 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 605 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 7 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 847 | 6 616 203 | 127 483 | 6 684 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 747 | 134 899 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 120 100 | 6 481 304 | 127 483 | 6 684 174 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 611 | | 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 611 | | 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 607,70 | XXXX | 15 970,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 327 | 1 579 548 | 37 309 | 1 683 862 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 4 371 | 23 | 1 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 369 168 | XXXX | 56 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 393 | 1 953 087 | 37 333 | 1 742 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 470 | 379 297 | 7 870 | 386 141 |
| Particuliers | 9 | 7 205 | 241 784 | 7 148 | 255 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 675 | 621 081 | 15 018 | 641 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 067 | XXXX | 303 602 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 068 | 2 866 235 | 52 351 | 2 687 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 107 | XXXX | 682 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 482 | XXXX | 80 990 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 589 | XXXX | 81 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 068 | 2 943 824 | 52 351 | 2 769 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 200 | | 14 617 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 200 | | 14 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 068 | 2 941 624 | 52 351 | 2 754 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | 63 620 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 928 | 2 878 004 | 52 351 | 2 754 772 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 453 | XXXX | 9 459 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 340,47 | XXXX | 291,23 |

| | 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: Santé parentale et infantile - CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 327 | 1 579 548 | 37 309 | 1 683 862 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 4 371 | 23 | 1 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 369 168 | XXXX | 56 381 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 393 | 1 953 087 | 37 333 | 1 742 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 470 | 379 297 | 7 870 | 386 141 |
| Particuliers | 9 | 7 205 | 241 784 | 7 148 | 255 418 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 675 | 621 081 | 15 018 | 641 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 067 | XXXX | 303 602 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 068 | 2 866 235 | 52 351 | 2 687 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 107 | XXXX | 682 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 482 | XXXX | 80 990 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 77 589 | XXXX | 81 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 068 | 2 943 824 | 52 351 | 2 769 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 200 | | 14 617 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 200 | | 14 617 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 068 | 2 941 624 | 52 351 | 2 754 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 140 | 63 620 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 928 | 2 878 004 | 52 351 | 2 754 772 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 453 | XXXX | 9 459 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 340,47 | XXXX | 291,23 |

| | 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: Aide à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 337 226 | 8 516 467 | 380 868 | 9 524 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 484 | 659 202 | 14 754 | 638 181 |
| Primes | 4 | XXXX | 599 002 | XXXX | 334 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 507 062 | 23 648 787 | 650 840 | 39 609 347 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 858 772 | 33 423 458 | 1 046 462 | 50 106 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 624 | 1 852 217 | 82 515 | 2 285 422 |
| Particuliers | 9 | 46 738 | 1 169 576 | 64 152 | 1 545 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 362 | 3 021 793 | 146 667 | 3 830 948 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 124 228 | XXXX | 2 615 292 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 975 134 | 38 569 479 | 1 193 129 | 56 552 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 489 417 | XXXX | 12 047 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 003 363 | XXXX | 1 128 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 31 526 032 | XXXX | 32 207 547 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 018 812 | XXXX | 45 383 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 975 134 | 80 588 291 | 1 193 129 | 101 936 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 20 314 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 20 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 975 134 | 80 588 291 | 1 193 129 | 101 915 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 002 | 437 656 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 974 132 | 80 150 635 | 1 193 129 | 101 915 920 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 701 | XXXX | 6 226 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 049,70 | XXXX | 16 369,41 |

| | 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: Aide à domicile régulière

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 435 | 8 023 215 | 361 840 | 9 035 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 200 | 553 973 | 13 443 | 580 528 |
| Primes | 4 | XXXX | 553 166 | XXXX | 298 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 507 054 | 23 648 508 | 650 835 | 39 608 979 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 837 689 | 32 778 862 | 1 026 118 | 49 523 615 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 65 079 | 1 729 756 | 78 521 | 2 175 568 |
| Particuliers | 9 | 44 906 | 1 117 129 | 61 922 | 1 503 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 109 985 | 2 846 885 | 140 443 | 3 679 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 001 486 | XXXX | 2 485 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 947 674 | 37 627 233 | 1 166 561 | 55 688 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 098 274 | XXXX | 10 994 008 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 987 291 | XXXX | 1 114 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 31 526 032 | XXXX | 32 207 547 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 611 597 | XXXX | 44 316 493 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 947 674 | 78 238 830 | 1 166 561 | 100 004 520 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 16 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 16 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 947 674 | 78 238 830 | 1 166 561 | 99 987 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 956 | 413 609 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 946 718 | 77 825 221 | 1 166 561 | 99 987 529 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 346 | XXXX | 5 894 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 907,32 | XXXX | 16 964,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 791 | 493 252 | 19 028 | 489 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 284 | 105 229 | 1 311 | 57 653 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 836 | XXXX | 35 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 279 | 5 | 368 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 083 | 644 596 | 20 344 | 583 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 545 | 122 461 | 3 994 | 109 854 |
| Particuliers | 9 | 1 832 | 52 447 | 2 230 | 41 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 377 | 174 908 | 6 224 | 151 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 742 | XXXX | 130 008 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 460 | 942 246 | 26 568 | 864 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 391 143 | XXXX | 1 053 056 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 072 | XXXX | 13 775 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 407 215 | XXXX | 1 066 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 460 | 2 349 461 | 26 568 | 1 931 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 460 | 2 349 461 | 26 568 | 1 928 391 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 24 047 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 414 | 2 325 414 | 26 568 | 1 928 391 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 214 | | 20 230 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 214 | | 20 230 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 127,67 | XXXX | 95,49 |
| B - L'usager | 30 | 355 | XXXX | 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 550,46 | XXXX | 5 808,41 |

| | 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: Services dentaires préventifs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 154 | 663 002 | 22 820 | 762 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 428 | 1 | 67 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 727 | XXXX | 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 162 | 684 157 | 22 821 | 762 375 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 945 | 138 282 | 5 146 | 191 064 |
| Particuliers | 9 | 4 014 | 118 375 | 2 404 | 115 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 959 | 256 657 | 7 550 | 306 497 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 389 | XXXX | 163 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 121 | 1 060 203 | 30 371 | 1 232 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 193 393 | XXXX | 171 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 193 393 | XXXX | 171 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 121 | 1 253 596 | 30 371 | 1 403 276 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 868 | | 350 480 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 868 | | 350 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 121 | 1 187 728 | 30 371 | 1 052 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 37 327 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 104 | 1 150 401 | 30 371 | 1 052 796 |

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

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 938 | 583 970 | 20 986 | 696 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 18 116 | XXXX | 88 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 938 | 602 086 | 20 986 | 696 763 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 466 | 121 335 | 4 804 | 178 323 |
| Particuliers | 9 | 3 338 | 96 330 | 2 362 | 113 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 804 | 217 665 | 7 166 | 292 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 329 | XXXX | 148 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 742 | 920 080 | 28 152 | 1 137 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 215 | XXXX | 125 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 215 | XXXX | 125 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 742 | 1 089 295 | 28 152 | 1 262 792 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 65 868 | | 133 540 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 65 868 | | 133 540 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 742 | 1 023 427 | 28 152 | 1 129 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 37 327 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 725 | 986 100 | 28 152 | 1 129 252 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 237 | | 13 975 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 237 | | 13 975 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 113,89 | XXXX | 90,36 |
| B - L'usager suivi | 30 | 2 227 | XXXX | 3 506 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 442,79 | XXXX | 322,09 |

| | 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: Services dentaires prév. - SAPA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 216 | 79 032 | 1 834 | 65 501 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 428 | 1 | 67 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 611 | XXXX | 44 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 224 | 82 071 | 1 835 | 65 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | 16 947 | 342 | 12 741 |
| Particuliers | 9 | 676 | 22 045 | 42 | 1 492 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 155 | 38 992 | 384 | 14 233 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 060 | XXXX | 15 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 379 | 140 123 | 2 219 | 95 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 178 | XXXX | 45 272 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 178 | XXXX | 45 272 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 379 | 164 301 | 2 219 | 140 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 216 940 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 216 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 379 | 164 301 | 2 219 | (76 456) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 379 | 164 301 | 2 219 | (76 456) |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 | 1 159 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 | 1 159 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 622 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 622 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 | 2 148 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 192 | XXXX | 101 009 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 192 | XXXX | 101 009 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 | 42 340 | | 101 009 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 972 | | 344 376 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 972 | | 344 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 | 5 368 | | (243 367) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 5 088 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 | 280 | | (243 367) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 135 | XXXX | 192 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,07 | XXXX | (1 267,54) |

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 25 893 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 893 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 25 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 25 893 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 25 893 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 | 1 159 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 | 1 159 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 622 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 622 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 | 2 148 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 192 | XXXX | 75 116 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 192 | XXXX | 75 116 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 | 42 340 | | 75 116 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 972 | | 344 376 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 36 972 | | 344 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 | 5 368 | | (269 260) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 5 088 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 | 280 | | (269 260) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 135 | XXXX | 192 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,07 | XXXX | (1 402,40) |

| | 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: Services psychosociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 405 | 82 560 | 2 508 | 140 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 233 102 | 8 858 111 | 250 931 | 9 445 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 723 | 331 275 | 5 197 | 294 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 504 739 | XXXX | 225 873 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 800 | 323 803 | 3 726 | 411 682 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 244 030 | 10 100 488 | 262 362 | 10 517 463 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 183 | 2 022 518 | 53 191 | 2 206 452 |
| Particuliers | 9 | 41 741 | 1 140 683 | 43 500 | 1 236 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 924 | 3 163 201 | 96 691 | 3 443 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 647 808 | XXXX | 1 958 499 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 336 954 | 14 911 497 | 359 053 | 15 919 199 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 566 | XXXX | 27 301 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 210 228 | XXXX | 250 847 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 794 | XXXX | 278 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 336 954 | 15 126 291 | 359 053 | 16 197 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 735 | | 6 860 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 735 | | 6 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 336 954 | 15 125 556 | 359 053 | 16 190 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 690 | 362 325 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 336 264 | 14 763 231 | 359 053 | 16 190 487 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 146 | 5 829 726 | 171 217 | 6 370 870 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 360 | 135 448 | 2 559 | 142 622 |
| Primes | 4 | XXXX | 249 226 | XXXX | 84 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 376 | 232 522 | 2 519 | 276 576 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 882 | 6 446 922 | 176 295 | 6 874 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 821 | 1 288 325 | 35 205 | 1 433 852 |
| Particuliers | 9 | 29 375 | 788 206 | 26 540 | 764 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 196 | 2 076 531 | 61 745 | 2 198 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 045 251 | XXXX | 1 260 226 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 078 | 9 568 704 | 238 040 | 10 333 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 527 | XXXX | 15 764 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 177 545 | XXXX | 219 461 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 180 072 | XXXX | 235 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 078 | 9 748 776 | 238 040 | 10 568 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 735 | | 731 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 735 | | 731 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 078 | 9 748 041 | 238 040 | 10 567 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 238 251 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 754 | 9 509 790 | 238 040 | 10 567 634 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 769 | XXXX | 5 662 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 994,08 | XXXX | 1 866,41 |

| | 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: Psychologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 002 | 96 656 | 1 383 | 63 534 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 70 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 575 | XXXX | 138 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 003 | 98 301 | 1 383 | 63 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 348 | 17 414 | 268 | 13 008 |
| Particuliers | 9 | 269 | 12 870 | 35 | 1 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 617 | 30 284 | 303 | 14 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 902 | XXXX | 13 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 620 | 148 487 | 1 686 | 92 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 986 | XXXX | 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 986 | XXXX | 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 620 | 149 473 | 1 686 | 92 548 |
| 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 | 2 620 | 149 473 | 1 686 | 92 548 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 1 143 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 612 | 148 330 | 1 686 | 92 548 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 566 | | 302 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 566 | | 302 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 262,07 | XXXX | 306,45 |
| B - L'usager | 30 | 160 | XXXX | 101 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 927,06 | XXXX | 916,32 |

| | 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: Services sociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 405 | 82 560 | 2 508 | 140 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 954 | 2 931 729 | 78 331 | 3 010 612 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 362 | 195 757 | 2 638 | 151 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 253 938 | XXXX | 141 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 424 | 91 281 | 1 207 | 135 106 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 145 | 3 555 265 | 84 684 | 3 579 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 014 | 716 779 | 17 718 | 759 592 |
| Particuliers | 9 | 12 097 | 339 607 | 16 925 | 470 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 111 | 1 056 386 | 34 643 | 1 229 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 582 655 | XXXX | 684 608 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 256 | 5 194 306 | 119 327 | 5 493 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 039 | XXXX | 11 537 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 697 | XXXX | 31 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 736 | XXXX | 42 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 256 | 5 228 042 | 119 327 | 5 536 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 129 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 256 | 5 228 042 | 119 327 | 5 530 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 358 | 122 931 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 898 | 5 105 111 | 119 327 | 5 530 305 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 557 | XXXX | 4 715 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 120,28 | XXXX | 1 172,92 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 053 | 170 812 | 2 725 | 155 150 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 037 | 384 127 | 13 693 | 494 448 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 6 410 | 144 | 6 197 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 827 | XXXX | 13 539 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 206 | 604 176 | 16 562 | 669 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 355 | 99 437 | 3 210 | 143 231 |
| Particuliers | 9 | 980 | 23 628 | 1 841 | 53 775 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 335 | 123 065 | 5 051 | 197 006 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 424 | XXXX | 126 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 541 | 823 665 | 21 613 | 992 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 779 | XXXX | 111 601 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 164 | XXXX | 76 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 943 | XXXX | 188 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 541 | 892 608 | 21 613 | 1 181 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 541 | 892 608 | 21 613 | 1 181 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 81 | 23 423 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 460 | 869 185 | 21 613 | 1 181 229 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 933 | 74 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 549 | 4 279 873 | 78 070 | 4 413 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 417 | 152 618 | 1 868 | 171 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 712 778 | XXXX | 233 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 966 | 5 145 269 | 80 871 | 4 893 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 812 | 934 386 | 16 030 | 1 011 748 |
| Particuliers | 9 | 14 159 | 541 122 | 10 597 | 315 810 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 971 | 1 475 508 | 26 627 | 1 327 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 634 405 | XXXX | 669 767 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 937 | 7 255 182 | 107 498 | 6 891 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 | XXXX | 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 212 627 | XXXX | 2 032 531 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 212 684 | XXXX | 2 032 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 937 | 8 467 866 | 107 498 | 8 923 905 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 270 | | 21 376 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 270 | | 21 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 937 | 8 465 596 | 107 498 | 8 902 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 937 | 8 465 596 | 107 498 | 8 902 529 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 479 | 27 016 | 413 | 24 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 339 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 994 | XXXX | 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 485 | 30 349 | 413 | 25 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 167 | 9 783 | 56 | 4 682 |
| Particuliers | 9 | 864 | 18 198 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 031 | 27 981 | 56 | 4 682 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 677 | XXXX | 4 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 516 | 65 007 | 469 | 34 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 451 | XXXX | 31 134 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 451 | XXXX | 31 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 516 | 85 458 | 469 | 65 413 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 516 | 85 458 | 469 | 65 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 516 | 85 458 | 469 | 65 413 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 870 | 290 778 | 3 832 | 193 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 2 197 | 97 | 6 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 446 | XXXX | 9 750 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 895 | 340 421 | 3 929 | 209 953 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 841 | 43 803 | 830 | 51 039 |
| Particuliers | 9 | 577 | 36 043 | 1 692 | 13 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 418 | 79 846 | 2 522 | 64 260 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 442 | XXXX | 32 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 313 | 468 709 | 6 451 | 306 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 786 | XXXX | 46 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 843 | XXXX | 46 248 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 313 | 504 552 | 6 451 | 353 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 696 | | 3 453 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 696 | | 3 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 313 | 502 856 | 6 451 | 349 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 313 | 502 856 | 6 451 | 349 605 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 110 | 63 097 | 2 882 | 170 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 240 | 30 | 2 883 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 291 | XXXX | 9 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 110 | 68 628 | 2 912 | 182 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 205 | 12 753 | 441 | 29 532 |
| Particuliers | 9 | 19 | 1 044 | 22 | 1 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 224 | 13 797 | 463 | 30 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 460 | XXXX | 26 526 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 334 | 93 885 | 3 375 | 240 034 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 314 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 926 | XXXX | 4 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 926 | XXXX | 4 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 334 | 100 811 | 3 375 | 244 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 334 | 100 811 | 3 375 | 244 908 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 334 | 100 811 | 3 375 | 244 908 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 933 | 74 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 090 | 3 898 982 | 70 943 | 4 024 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 386 | 149 842 | 1 741 | 162 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 657 047 | XXXX | 214 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 476 | 4 705 871 | 73 617 | 4 475 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 599 | 868 047 | 14 703 | 926 495 |
| Particuliers | 9 | 12 699 | 485 837 | 8 883 | 301 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 298 | 1 353 884 | 23 586 | 1 227 831 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 567 826 | XXXX | 606 235 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 95 774 | 6 627 581 | 97 203 | 6 309 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 149 464 | XXXX | 1 950 589 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 149 464 | XXXX | 1 950 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 95 774 | 7 777 045 | 97 203 | 8 260 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 574 | | 17 923 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 574 | | 17 923 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 95 774 | 7 776 471 | 97 203 | 8 242 603 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 95 774 | 7 776 471 | 97 203 | 8 242 603 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 661 | 1 591 286 | 37 403 | 1 689 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 666 | 2 | 106 |
| Primes | 4 | XXXX | 305 749 | XXXX | 51 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 673 | 1 897 701 | 37 405 | 1 741 401 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 793 | 443 587 | 10 390 | 503 189 |
| Particuliers | 9 | 6 797 | 306 617 | 5 503 | 207 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 590 | 750 204 | 15 893 | 710 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 306 879 | XXXX | 316 995 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 263 | 2 954 784 | 53 298 | 2 769 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 007 | XXXX | 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 872 | XXXX | 75 882 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 879 | XXXX | 76 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 263 | 3 024 663 | 53 298 | 2 845 501 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 229 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 263 | 3 024 663 | 53 298 | 2 844 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 60 240 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 133 | 2 964 423 | 53 298 | 2 844 272 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 564 | XXXX | 2 065 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 895,41 | XXXX | 1 377,37 |

| | 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: Laboratoires de biologie médicale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 365 | 1 204 164 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 852 | 40 314 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 163 704 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 217 | 1 408 182 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 453 | 281 670 | 3 | 122 |
| Particuliers | 9 | 8 479 | 249 811 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 932 | 531 481 | 3 | 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 282 598 | XXXX | 18 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 149 | 2 222 261 | 3 | 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 564 230 | XXXX | 518 760 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 614 089 | XXXX | 394 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 178 319 | XXXX | 913 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 149 | 3 400 580 | 3 | 913 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 547 000 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 848 250 | | 911 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 395 250 | | 911 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 149 | 2 005 330 | 3 | 1 704 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 48 979 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 989 | 1 956 351 | 3 | 1 704 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 258 677 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 258 677 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,48 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | 212 823 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,19 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 765 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 857 | XXXX | 6 095 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 622 | XXXX | 6 095 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 622 | | 6 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 622 | | 6 095 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 622 | | 6 095 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 8 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 708 | XXXX | 65 074 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 708 | XXXX | 73 435 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 56 708 | | 73 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 56 708 | | 73 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 56 708 | | 73 434 |
| 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.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 165 | XXXX | 31 327 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 165 | XXXX | 31 327 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 39 165 | | 31 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 165 | | 31 327 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 165 | | 31 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 0 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 300 | 1 202 079 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 765 | 35 672 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 163 454 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 065 | 1 401 205 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 429 | 280 809 | | |
| Particuliers | 9 | 8 479 | 249 811 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 908 | 530 620 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 281 562 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 973 | 2 213 387 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 816 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 328 645 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 390 461 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 973 | 2 603 848 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 547 000 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 51 518 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 598 518 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 973 | 2 005 330 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 160 | 48 979 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 813 | 1 956 351 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 258 677 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 258 677 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,13 | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | 212 823 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,19 | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 | 2 085 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 4 642 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 250 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 | 6 977 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 861 | 3 | 122 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 861 | 3 | 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 036 | XXXX | 18 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 | 8 874 | 3 | 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 500 649 | XXXX | 510 399 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 714 | XXXX | 291 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 685 363 | XXXX | 802 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 | 694 237 | 3 | 802 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 694 237 | | 800 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 694 237 | | 800 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 | 0 | 3 | 1 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 | | 3 | 1 703 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolo

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 | 2 085 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 4 642 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 250 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 152 | 6 977 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 | 861 | 3 | 122 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 | 861 | 3 | 122 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 036 | XXXX | 18 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 | 8 874 | 3 | 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 500 649 | XXXX | 510 399 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 714 | XXXX | 291 870 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 685 363 | XXXX | 802 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 | 694 237 | 3 | 802 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 694 237 | | 800 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 694 237 | | 800 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 | 0 | 3 | 1 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 176 | | 3 | 1 703 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 005 | 156 179 | 3 312 | 128 622 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 514 | 22 | 1 234 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 752 | XXXX | 12 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 028 | 171 445 | 3 334 | 142 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 356 | 14 623 | 418 | 16 265 |
| Particuliers | 9 | 857 | 32 130 | 1 650 | 53 748 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 213 | 46 753 | 2 068 | 70 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 970 | XXXX | 28 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 241 | 243 168 | 5 402 | 241 414 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 52 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 547 | XXXX | 42 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 547 | XXXX | 42 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 241 | 273 715 | 5 402 | 284 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 241 | 273 715 | 5 402 | 284 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 004 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 241 | 272 711 | 5 402 | 284 210 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 397 303 | | 364 860 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 397 303 | | 364 860 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,69 | XXXX | 0,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 46 065 | 1 207 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 677 | 30 605 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 30 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 1 902 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 46 757 | 1 270 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 9 369 | 266 935 |
| Particuliers | 9 | | | 7 337 | 155 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 16 706 | 422 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 277 076 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 63 463 | 1 969 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 861 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 440 984 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 473 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 63 463 | 2 443 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 41 325 |
| Recouvrements | 19 | | | | 47 872 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 89 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 63 463 | 2 354 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 469 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 63 446 | 2 354 091 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 46 065 | 1 207 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 677 | 30 605 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 30 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 1 902 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 46 757 | 1 270 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 9 369 | 266 935 |
| Particuliers | 9 | | | 7 337 | 155 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 16 706 | 422 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 277 076 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 63 463 | 1 969 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 32 861 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 440 984 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 473 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 63 463 | 2 443 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 41 325 |
| Recouvrements | 19 | | | | 47 872 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 89 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 63 463 | 2 354 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 17 | 469 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 63 446 | 2 354 091 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 513 | 72 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 513 | 74 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 326 | 17 674 |
| Particuliers | 9 | | | 128 | 5 016 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 454 | 22 690 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 12 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 967 | 109 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 15 513 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 21 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 967 | 131 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 967 | 131 081 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 967 | 131 081 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 513 | 72 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 513 | 74 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 326 | 17 674 |
| Particuliers | 9 | | | 128 | 5 016 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 454 | 22 690 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 12 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 967 | 109 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 15 513 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 21 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 967 | 131 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 967 | 131 081 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 967 | 131 081 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention et l'activité ponctuelle | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 134 | 1 163 208 | 38 736 | 1 288 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 682 | 148 836 | 3 714 | 191 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 171 578 | XXXX | 116 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 852 | 90 130 | 1 712 | 113 917 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 668 | 1 573 752 | 44 162 | 1 710 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 145 | 278 330 | 9 692 | 341 560 |
| Particuliers | 9 | 9 127 | 233 608 | 6 317 | 160 934 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 272 | 511 938 | 16 009 | 502 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 802 | XXXX | 400 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 940 | 2 417 492 | 60 171 | 2 614 138 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 903 | XXXX | 3 002 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 682 | XXXX | 33 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 585 | XXXX | 36 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 940 | 2 453 077 | 60 171 | 2 651 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 648 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 940 | 2 453 077 | 60 171 | 2 648 438 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 107 | 29 350 | 8 716 | 361 864 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 833 | 2 423 727 | 51 455 | 2 286 574 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 416 | | 6 229 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 416 | | 6 229 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 447,51 | XXXX | 367,51 |
| B - L'usager | 30 | 419 | XXXX | 424 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 784,55 | XXXX | 5 392,86 |

| | 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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 176 000 | 6 886 678 | 171 965 | 6 745 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 291 | 63 447 | 910 | 43 397 |
| Primes | 4 | XXXX | 528 665 | XXXX | 175 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 447 | 109 803 | 1 602 | 157 126 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 738 | 7 588 593 | 174 477 | 7 121 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 154 | 1 567 393 | 37 911 | 1 585 470 |
| Particuliers | 9 | 23 835 | 745 463 | 27 503 | 858 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 989 | 2 312 856 | 65 414 | 2 443 830 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 216 344 | XXXX | 1 304 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 241 727 | 11 117 793 | 239 891 | 10 869 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 191 566 | XXXX | 12 588 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 270 | XXXX | 190 147 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 549 836 | XXXX | 202 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 241 727 | 11 667 629 | 239 891 | 11 072 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 29 508 | | 33 771 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 29 508 | | 33 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 241 727 | 11 638 121 | 239 891 | 11 038 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 421 | 222 021 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 241 306 | 11 416 100 | 239 891 | 11 038 425 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 908 | | 49 613 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 908 | | 49 613 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 224,83 | XXXX | 223,17 |
| B - L'usager | 30 | 8 910 | XXXX | 8 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 281,27 | XXXX | 1 338,48 |

| | 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: Unité d'intervent. brève en toxico.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 21 084 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 21 084 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 21 084 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 21 084 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 21 084 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 637 | 718 289 | 24 062 | 691 947 |
| Temps supplémentaire | 3 | 715 | 31 072 | 875 | 39 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 302 | XXXX | 28 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 361 | 16 308 | 332 | 15 249 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 713 | 818 971 | 25 269 | 774 627 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 802 | 146 337 | 4 999 | 153 527 |
| Particuliers | 9 | 1 370 | 28 568 | 3 257 | 55 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 172 | 174 905 | 8 256 | 208 838 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 143 450 | XXXX | 155 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 885 | 1 137 326 | 33 525 | 1 138 692 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 618 | XXXX | 4 338 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 937 | XXXX | 85 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 555 | XXXX | 90 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 885 | 1 222 881 | 33 525 | 1 228 952 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 885 | 1 222 881 | 33 525 | 1 228 952 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 20 388 | 2 672 | 110 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 836 | 1 202 493 | 30 853 | 1 118 041 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 493 082 | | 1 406 057 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 493 082 | | 1 406 057 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,81 | XXXX | 0,80 |
| B - L'usager | 30 | 49 309 | XXXX | 52 028 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,39 | XXXX | 21,49 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 581 | 86 004 | 1 807 | 100 603 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 856 | 1 405 130 | 41 451 | 1 669 877 |
| Temps supplémentaire | 3 | 165 | 7 736 | 157 | 8 602 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 444 | XXXX | 27 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 602 | 1 547 314 | 43 415 | 1 806 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 681 | 323 588 | 8 396 | 379 316 |
| Particuliers | 9 | 4 841 | 119 095 | 3 582 | 114 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 522 | 442 683 | 11 978 | 493 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 456 | XXXX | 326 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 124 | 2 243 453 | 55 393 | 2 626 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 320 | XXXX | 42 532 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 675 | XXXX | 35 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 109 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 995 | XXXX | 78 051 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 124 | 2 325 448 | 55 393 | 2 704 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 123 331 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 123 331 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 124 | 2 202 117 | 55 393 | 2 704 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 198 | 89 543 | 20 418 | 847 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 926 | 2 112 574 | 34 975 | 1 857 213 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 501 | | 8 015 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 501 | | 8 015 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 343,93 | XXXX | 231,72 |
| | 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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 583 | 85 802 | 1 281 | 71 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 061 | 2 070 656 | 44 664 | 1 775 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 34 109 | 165 | 7 538 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 538 | XXXX | 28 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 13 975 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 315 | 2 287 080 | 46 110 | 1 882 829 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 708 | 452 626 | 9 884 | 410 747 |
| Particuliers | 9 | 6 271 | 158 504 | 3 665 | 113 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 979 | 611 130 | 13 549 | 524 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 359 485 | XXXX | 339 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 294 | 3 257 695 | 59 659 | 2 745 898 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 902 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 525 | XXXX | 31 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 427 | XXXX | 31 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 294 | 3 318 122 | 59 659 | 2 776 908 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 154 119 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 154 119 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 294 | 3 164 003 | 59 659 | 2 776 908 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 513 | 54 022 | 10 295 | 427 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 781 | 3 109 981 | 49 364 | 2 349 493 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 313 | | 11 172 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 313 | | 11 172 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 265,09 | XXXX | 210,30 |
| B - L'usager | 30 | 3 082 | XXXX | 2 080 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 009,08 | XXXX | 1 129,56 |

| | 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: Consultation sociale-courte durée

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 583 | 85 802 | 1 281 | 71 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 061 | 2 070 656 | 44 664 | 1 775 450 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 34 109 | 165 | 7 538 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 535 | XXXX | 28 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 13 975 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 315 | 2 287 077 | 46 110 | 1 882 829 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 658 | 449 619 | 9 877 | 410 405 |
| Particuliers | 9 | 6 271 | 158 504 | 3 665 | 113 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 929 | 608 123 | 13 542 | 523 706 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 359 059 | XXXX | 338 971 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 244 | 3 254 259 | 59 652 | 2 745 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 902 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 525 | XXXX | 31 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 427 | XXXX | 31 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 244 | 3 314 686 | 59 652 | 2 776 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 154 119 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 154 119 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 244 | 3 160 567 | 59 652 | 2 776 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 513 | 54 022 | 10 295 | 427 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 731 | 3 106 545 | 49 357 | 2 349 101 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 313 | | 11 172 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 313 | | 11 172 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 264,81 | XXXX | 210,27 |
| B - L'usager | 30 | 3 082 | XXXX | 2 080 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 007,96 | XXXX | 1 129,38 |

| | 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: Consultation psychologique-c.d.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 50 | 3 007 | 7 | 342 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 | 3 007 | 7 | 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 | XXXX | 50 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 | 3 436 | 7 | 392 |
| 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 | 50 | 3 436 | 7 | 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 | 3 436 | 7 | 392 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 | 3 436 | 7 | 392 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 43 | 1 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 28 | 1 501 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 95 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 71 | 3 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 71 | 4 035 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 71 | 4 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 71 | 4 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 71 | 4 505 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 563 | 1 493 702 | 53 713 | 1 809 518 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 040 | 122 008 | 3 076 | 170 772 |
| Primes | 4 | XXXX | 215 655 | XXXX | 91 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 856 | 292 391 | 3 081 | 335 610 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 459 | 2 123 756 | 59 870 | 2 407 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 621 | 308 443 | 10 972 | 381 117 |
| Particuliers | 9 | 5 457 | 182 431 | 11 586 | 265 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 078 | 490 874 | 22 558 | 646 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 588 | XXXX | 394 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 537 | 2 901 218 | 82 428 | 3 448 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 641 | XXXX | 517 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 293 093 | XXXX | 1 444 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 295 734 | XXXX | 1 962 208 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 537 | 4 196 952 | 82 428 | 5 410 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 878 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 537 | 4 196 952 | 82 428 | 5 406 968 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 88 | 34 897 | 22 449 | 931 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 449 | 4 162 055 | 59 979 | 4 474 980 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 599 | | 21 818 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 599 | | 21 818 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 192,70 | XXXX | 205,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 273 | 171 766 | 6 552 | 225 457 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 11 797 | 198 | 10 991 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 403 | XXXX | 1 147 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 523 | 190 966 | 6 750 | 237 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 482 | 49 584 | 1 362 | 50 971 |
| Particuliers | 9 | 2 997 | 72 810 | 247 | 8 516 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 479 | 122 394 | 1 609 | 59 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 604 | XXXX | 44 091 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 002 | 357 964 | 8 359 | 341 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 926 | XXXX | 51 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 432 442 | XXXX | 626 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 368 | XXXX | 677 702 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 002 | 872 332 | 8 359 | 1 018 875 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 002 | 872 332 | 8 359 | 1 018 875 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 8 615 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 969 | 863 717 | 8 359 | 1 018 875 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 236 540 | | 292 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 236 540 | | 292 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,65 | XXXX | 3,49 |
| B - Procédure | 30 | 6 577 | XXXX | 5 569 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 131,32 | XXXX | 182,95 |

| | 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: Support- médecine nucléaire et TEP

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 311 | 32 717 | 817 | 20 650 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 3 201 | 49 | 2 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 944 | XXXX | 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 395 | 38 862 | 866 | 23 775 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 312 | 7 779 | 174 | 4 619 |
| Particuliers | 9 | 179 | 3 961 | 68 | 2 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 491 | 11 740 | 242 | 6 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 011 | XXXX | 4 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 886 | 59 613 | 1 108 | 35 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 855 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 873 | XXXX | 3 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 873 | XXXX | 5 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 886 | 61 486 | 1 108 | 40 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 886 | 61 486 | 1 108 | 40 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 078 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 886 | 59 408 | 1 108 | 40 994 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 236 540 | | 292 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 236 540 | | 292 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,25 | XXXX | 0,14 |
| B - Procédure | 30 | 6 577 | XXXX | 5 569 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,03 | XXXX | 7,36 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 962 | 139 049 | 5 735 | 204 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 166 | 8 596 | 149 | 8 059 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 459 | XXXX | 954 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 128 | 152 104 | 5 884 | 213 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 170 | 41 805 | 1 188 | 46 352 |
| Particuliers | 9 | 2 818 | 68 849 | 179 | 6 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 988 | 110 654 | 1 367 | 52 786 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 593 | XXXX | 39 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 116 | 298 351 | 7 251 | 305 862 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 926 | XXXX | 49 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 430 569 | XXXX | 622 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 495 | XXXX | 672 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 116 | 810 846 | 7 251 | 977 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 116 | 810 846 | 7 251 | 977 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 | 6 537 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 083 | 804 309 | 7 251 | 977 881 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 236 540 | | 292 296 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 236 540 | | 292 296 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,40 | XXXX | 3,35 |
| B - Procédure | 30 | 6 577 | XXXX | 5 569 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,29 | XXXX | 175,59 |

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 386 | 135 732 | 2 901 | 162 934 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 437 | 4 271 304 | 118 296 | 4 246 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 457 | 474 364 | 2 706 | 157 205 |
| Primes | 4 | XXXX | 796 089 | XXXX | 281 641 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 207 | 214 749 | 172 | 21 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 487 | 5 892 238 | 124 075 | 4 869 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 954 | 1 066 308 | 27 764 | 1 080 487 |
| Particuliers | 9 | 19 541 | 596 209 | 14 649 | 456 611 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 495 | 1 662 517 | 42 413 | 1 537 098 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 908 142 | XXXX | 919 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 982 | 8 462 897 | 166 488 | 7 326 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 378 801 | XXXX | 277 655 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 880 724 | XXXX | 3 104 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 259 525 | XXXX | 3 381 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 982 | 11 722 422 | 166 488 | 10 708 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 | | 13 557 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 | | 13 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 982 | 11 722 310 | 166 488 | 10 694 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 727 | 173 956 | 37 001 | 1 768 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 255 | 11 548 354 | 129 487 | 8 925 828 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 386 | 135 732 | 2 901 | 162 934 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 500 | 4 031 189 | 112 485 | 4 009 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 263 | 461 882 | 2 677 | 155 704 |
| Primes | 4 | XXXX | 712 223 | XXXX | 267 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 207 | 214 749 | 172 | 21 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 356 | 5 555 775 | 118 235 | 4 616 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 645 | 1 012 335 | 26 475 | 1 026 762 |
| Particuliers | 9 | 18 534 | 582 251 | 14 279 | 442 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 179 | 1 594 586 | 40 754 | 1 469 056 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 866 724 | XXXX | 875 298 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 535 | 8 017 085 | 158 989 | 6 960 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 377 142 | XXXX | 277 655 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 022 819 | XXXX | 1 837 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 399 961 | XXXX | 2 115 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 535 | 10 417 046 | 158 989 | 9 075 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 13 457 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 13 457 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 535 | 10 417 046 | 158 989 | 9 062 276 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 643 | 158 345 | 37 001 | 1 768 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 892 | 10 258 701 | 121 988 | 7 293 627 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 308 | | 31 146 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 308 | | 31 146 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 308,00 | XXXX | 234,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 497 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 700 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 700 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 700 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 700 | | |

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 937 | 240 115 | 5 811 | 237 048 |
| Temps supplémentaire | 3 | 194 | 12 482 | 29 | 1 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 866 | XXXX | 14 384 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 131 | 336 463 | 5 840 | 252 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 309 | 53 973 | 1 289 | 53 725 |
| Particuliers | 9 | 1 007 | 13 958 | 370 | 14 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 316 | 67 931 | 1 659 | 68 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 418 | XXXX | 44 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 447 | 445 812 | 7 499 | 365 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 162 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 857 702 | XXXX | 1 266 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 858 864 | XXXX | 1 266 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 447 | 1 304 676 | 7 499 | 1 632 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 | | 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 | | 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 447 | 1 304 564 | 7 499 | 1 632 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 | 15 611 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 363 | 1 288 953 | 7 499 | 1 632 201 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 688 | | 17 339 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 688 | | 17 339 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,17 | XXXX | 94,14 |
| | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 537 | 128 603 | 3 029 | 159 811 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 595 | 5 146 160 | 151 475 | 5 573 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 482 | 226 978 | 4 033 | 259 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 551 610 | XXXX | 495 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 959 | 881 332 | 8 075 | 779 469 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 163 573 | 6 934 683 | 166 612 | 7 268 346 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 839 | 1 178 336 | 33 399 | 1 314 122 |
| Particuliers | 9 | 17 400 | 353 418 | 22 332 | 531 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 239 | 1 531 754 | 55 731 | 1 845 330 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 034 706 | XXXX | 1 231 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 213 812 | 9 501 143 | 222 343 | 10 345 354 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 561 742 | XXXX | 517 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 825 758 | XXXX | 43 420 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 387 500 | XXXX | 43 938 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 213 812 | 46 888 643 | 222 343 | 54 283 609 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 276 601 | | 327 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 276 601 | | 327 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 213 812 | 46 612 042 | 222 343 | 53 955 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 549 | 197 780 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 213 263 | 46 414 262 | 222 343 | 53 955 744 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 | 331 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 663 | 16 759 | 687 | 17 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 45 | 1 763 | 35 | 1 618 |
| Primes | 4 | XXXX | 562 | XXXX | 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 529 | 47 563 | 358 | 43 801 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 244 | 66 978 | 1 080 | 63 428 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 | 1 398 | 53 | 1 517 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 | 1 398 | 60 | 1 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 720 | XXXX | 3 930 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 296 | 72 096 | 1 140 | 69 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 462 | XXXX | 213 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 462 | XXXX | 213 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 296 | 240 558 | 1 140 | 282 533 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 296 | 240 558 | 1 140 | 282 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 133 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 295 | 240 425 | 1 140 | 282 533 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 516 | | 22 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 516 | | 22 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,81 | XXXX | 12,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 336 | 1 040 655 | 26 199 | 1 083 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 148 | 8 524 | 274 | 16 312 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 414 | XXXX | 92 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 78 | 7 043 | 117 | 12 288 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 562 | 1 148 636 | 26 590 | 1 203 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 554 | 106 953 | 2 234 | 101 453 |
| Particuliers | 9 | 532 | 21 428 | 789 | 31 714 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 086 | 128 381 | 3 023 | 133 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 151 410 | XXXX | 175 881 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 648 | 1 428 427 | 29 613 | 1 512 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 302 360 | XXXX | 32 451 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 302 360 | XXXX | 32 451 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 648 | 28 730 787 | 29 613 | 33 964 236 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 648 | 28 730 787 | 29 613 | 33 964 236 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 | 8 549 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 621 | 28 722 238 | 29 613 | 33 964 236 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 530 | 128 272 | 3 029 | 159 811 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 980 | 3 554 069 | 101 552 | 3 534 621 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 065 | 206 444 | 3 098 | 205 894 |
| Primes | 4 | XXXX | 428 144 | XXXX | 333 827 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 064 | 350 763 | 5 420 | 505 967 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 639 | 4 667 692 | 113 099 | 4 740 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 329 | 996 834 | 27 939 | 1 048 694 |
| Particuliers | 9 | 15 636 | 291 865 | 20 345 | 437 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 965 | 1 288 699 | 48 284 | 1 486 338 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 760 941 | XXXX | 818 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 604 | 6 717 332 | 161 383 | 7 044 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 561 742 | XXXX | 512 756 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 122 403 | XXXX | 9 892 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 684 145 | XXXX | 10 405 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 604 | 15 401 477 | 161 383 | 17 449 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 276 601 | | 327 865 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 276 601 | | 327 865 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 604 | 15 124 876 | 161 383 | 17 122 055 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 474 | 183 965 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 159 130 | 14 940 911 | 161 383 | 17 122 055 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 169 554 | | 189 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 169 554 | | 189 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,75 | XXXX | 92,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 616 | 534 677 | 23 037 | 938 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | 224 | 10 247 | 626 | 36 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 490 | XXXX | 69 175 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 288 | 475 963 | 2 180 | 217 413 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 128 | 1 051 377 | 25 843 | 1 261 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 904 | 73 151 | 3 173 | 162 458 |
| Particuliers | 9 | 1 232 | 40 125 | 1 191 | 61 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 136 | 113 276 | 4 364 | 224 155 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 635 | XXXX | 233 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 264 | 1 283 288 | 30 207 | 1 719 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 026 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 187 850 | XXXX | 790 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 187 850 | XXXX | 795 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 264 | 2 471 138 | 30 207 | 2 514 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 264 | 2 471 138 | 30 207 | 2 514 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 5 133 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 217 | 2 466 005 | 30 207 | 2 514 141 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 370 923 | | 383 106 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 370 923 | | 383 106 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,65 | 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: Pharmacie en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.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 | 44 683 | XXXX | 72 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 683 | XXXX | 72 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 44 683 | | 72 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 44 683 | | 72 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 44 683 | | 72 779 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 105 | 98 721 | 1 526 | 69 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 516 | 4 451 519 | 150 397 | 4 403 866 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 683 | 458 114 | 7 935 | 401 067 |
| Primes | 4 | XXXX | 325 400 | XXXX | 202 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 164 304 | 5 333 754 | 159 858 | 5 076 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 949 | 1 066 756 | 32 523 | 1 056 644 |
| Particuliers | 9 | 26 144 | 625 614 | 25 845 | 612 769 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 093 | 1 692 370 | 58 368 | 1 669 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 000 023 | XXXX | 1 046 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 397 | 8 026 147 | 218 226 | 7 793 180 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 125 987 | XXXX | 2 861 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 598 657 | XXXX | 1 780 840 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 724 644 | XXXX | 4 642 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 397 | 11 750 791 | 218 226 | 12 435 207 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 744 | | 17 247 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 744 | | 17 247 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 225 397 | 11 741 047 | 218 226 | 12 417 960 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 431 | 198 068 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 966 | 11 542 979 | 218 226 | 12 417 960 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 002 263 | | 5 228 808 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 002 263 | | 5 228 808 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,31 | XXXX | 2,38 |
| | 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: Radiologie générale

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 866 | 1 072 030 | 36 846 | 1 141 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 564 | 128 758 | 2 504 | 117 831 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 354 | XXXX | 73 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 430 | 1 306 142 | 39 350 | 1 332 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 705 | 316 104 | 8 413 | 280 882 |
| Particuliers | 9 | 3 412 | 58 602 | 3 236 | 67 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 117 | 374 706 | 11 649 | 348 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 226 164 | XXXX | 250 281 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 547 | 1 907 012 | 50 999 | 1 931 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 487 958 | XXXX | 383 814 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 602 | XXXX | 363 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 596 560 | XXXX | 747 787 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 547 | 2 503 572 | 50 999 | 2 679 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 174 | | 4 825 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 174 | | 4 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 547 | 2 498 398 | 50 999 | 2 674 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 48 585 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 488 | 2 449 813 | 50 999 | 2 674 417 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 330 268 | | 1 371 003 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 330 268 | | 1 371 003 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,85 | XXXX | 1,95 |
| B - Procédure | 30 | 79 954 | XXXX | 85 802 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,64 | XXXX | 31,17 |

| | 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: Ultrasonographie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 508 | 561 053 | 17 164 | 601 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 640 | 40 504 | 712 | 45 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 818 | XXXX | 3 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 148 | 622 375 | 17 876 | 650 396 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 743 | 131 778 | 3 671 | 135 471 |
| Particuliers | 9 | 3 646 | 83 123 | 2 003 | 55 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 389 | 214 901 | 5 674 | 190 599 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 399 | XXXX | 120 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 537 | 942 675 | 23 550 | 961 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 219 574 | XXXX | 71 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 229 279 | XXXX | 304 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 448 853 | XXXX | 375 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 537 | 1 391 528 | 23 550 | 1 337 487 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 3 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 537 | 1 391 528 | 23 550 | 1 333 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 | 23 277 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 455 | 1 368 251 | 23 550 | 1 333 724 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 377 685 | | 1 393 215 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 377 685 | | 1 393 215 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,99 | XXXX | 0,96 |
| B - Procédure | 30 | 46 932 | XXXX | 48 821 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 29,15 | XXXX | 27,32 |

| | 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: Mammographie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 256 | 80 748 | 2 269 | 76 106 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 2 187 | 42 | 2 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 620 | XXXX | 2 247 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 296 | 84 555 | 2 311 | 80 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 315 | 9 653 | 435 | 15 965 |
| Particuliers | 9 | 441 | 15 325 | 735 | 22 988 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 756 | 24 978 | 1 170 | 38 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 432 | XXXX | 17 850 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 052 | 122 965 | 3 481 | 137 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 336 | XXXX | 231 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 495 | XXXX | 114 491 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 249 831 | XXXX | 346 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 052 | 372 796 | 3 481 | 483 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 052 | 372 796 | 3 481 | 483 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 449 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 052 | 372 347 | 3 481 | 483 435 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 250 745 | | 261 310 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 250 745 | | 261 310 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,48 | XXXX | 1,85 |
| B - Procédure | 30 | 10 250 | XXXX | 10 329 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36,33 | XXXX | 46,80 |

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 010 | 543 638 | 15 806 | 533 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 915 | 57 527 | 661 | 36 582 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 062 | XXXX | 15 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 925 | 622 227 | 16 467 | 585 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 772 | 99 091 | 2 967 | 111 449 |
| Particuliers | 9 | 608 | 25 056 | 1 502 | 59 374 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 380 | 124 147 | 4 469 | 170 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 373 | XXXX | 110 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 305 | 842 747 | 20 936 | 866 222 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 340 016 | XXXX | 834 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 555 960 | XXXX | 611 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 895 976 | XXXX | 1 446 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 305 | 1 738 723 | 20 936 | 2 312 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 305 | 1 738 723 | 20 936 | 2 312 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 9 860 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 296 | 1 728 863 | 20 936 | 2 312 477 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 473 850 | | 1 548 865 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 473 850 | | 1 548 865 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,17 | XXXX | 1,49 |
| B - Procédure | 30 | 61 746 | XXXX | 66 687 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28,00 | XXXX | 34,68 |

| | 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: Résonance magnétique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 854 | 314 829 | 10 432 | 370 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 785 | 52 125 | 906 | 56 311 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 054 | XXXX | 13 716 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 639 | 386 008 | 11 338 | 440 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 699 | 61 693 | 2 316 | 87 519 |
| Particuliers | 9 | 3 426 | 92 484 | 1 940 | 70 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 125 | 154 177 | 4 256 | 158 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 873 | XXXX | 84 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 764 | 608 058 | 15 594 | 682 831 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 134 780 | XXXX | 161 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 463 | XXXX | 202 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 322 243 | XXXX | 364 089 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 764 | 930 301 | 15 594 | 1 046 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 764 | 930 301 | 15 594 | 1 046 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 13 423 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 706 | 916 878 | 15 594 | 1 046 920 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 566 565 | | 654 415 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 566 565 | | 654 415 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,62 | XXXX | 1,60 |
| B - Procédure | 30 | 11 938 | XXXX | 13 868 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,80 | XXXX | 75,49 |

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 | 5 623 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 113 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 | 5 761 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 43 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 43 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 715 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 | 6 519 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 075 | XXXX | 47 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 252 075 | XXXX | 47 123 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 | 258 594 | | 47 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 | 258 594 | | 47 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 540 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 159 | 256 054 | | 47 123 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 150 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 150 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,29 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | 30 | 60 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 267,57 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 105 | 98 721 | 1 526 | 69 709 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 868 | 1 873 598 | 67 880 | 1 681 747 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 736 | 176 900 | 3 110 | 143 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 157 467 | XXXX | 93 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 709 | 2 306 686 | 72 516 | 1 987 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 713 | 448 394 | 14 721 | 425 358 |
| Particuliers | 9 | 14 611 | 351 024 | 16 429 | 337 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 324 | 799 418 | 31 150 | 762 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 490 067 | XXXX | 463 316 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 033 | 3 596 171 | 103 666 | 3 213 707 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 851 323 | XXXX | 1 177 942 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 783 | XXXX | 136 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 959 106 | XXXX | 1 314 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 033 | 4 555 277 | 103 666 | 4 528 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 570 | | 8 659 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 570 | | 8 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 033 | 4 550 707 | 103 666 | 4 519 864 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 223 | 99 934 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 810 | 4 450 773 | 103 666 | 4 519 864 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 002 263 | | 5 228 808 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 002 263 | | 5 228 808 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,89 | XXXX | 0,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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

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

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

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - La mise en traitement | 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: Audiologie et orthophonie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 344 | 1 105 747 | 25 485 | 1 145 428 |
| Temps supplémentaire | 3 | 270 | 14 209 | 114 | 5 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 411 | XXXX | 6 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 614 | 1 155 367 | 25 599 | 1 157 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 326 | 252 972 | 5 177 | 252 109 |
| Particuliers | 9 | 1 487 | 56 930 | 1 251 | 52 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 813 | 309 902 | 6 428 | 304 881 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 150 789 | XXXX | 206 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 427 | 1 616 058 | 32 027 | 1 668 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 624 | XXXX | 57 009 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 388 | XXXX | 22 060 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 012 | XXXX | 79 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 427 | 1 703 070 | 32 027 | 1 747 480 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 427 | 1 703 070 | 32 027 | 1 747 480 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 39 258 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 385 | 1 663 812 | 32 027 | 1 747 480 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 874 | 271 893 | 5 633 | 263 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 4 805 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 514 | XXXX | 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 973 | 284 212 | 5 633 | 263 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 232 | 57 336 | 1 144 | 56 322 |
| Particuliers | 9 | 119 | 5 531 | 191 | 8 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 351 | 62 867 | 1 335 | 64 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 111 | XXXX | 44 794 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 324 | 382 190 | 6 968 | 373 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 306 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 806 | XXXX | 11 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 806 | XXXX | 11 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 324 | 391 996 | 6 968 | 384 668 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 324 | 391 996 | 6 968 | 384 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 268 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 324 | 382 728 | 6 968 | 384 668 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 080 | | 4 750 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 080 | | 4 750 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,34 | XXXX | 80,98 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 956 | XXXX | 3 350 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 96,75 | XXXX | 114,83 |

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 484 | 236 339 | 5 941 | 257 095 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 537 | 103 | 5 021 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 803 | XXXX | 3 297 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 538 | 249 679 | 6 044 | 265 413 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 213 | 53 561 | 1 255 | 60 787 |
| Particuliers | 9 | 315 | 13 756 | 84 | 3 630 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 528 | 67 317 | 1 339 | 64 417 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 557 | XXXX | 49 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 066 | 352 553 | 7 383 | 379 753 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 555 | XXXX | 1 632 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 579 | XXXX | 1 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 066 | 357 132 | 7 383 | 381 385 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 066 | 357 132 | 7 383 | 381 385 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 891 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 066 | 349 241 | 7 383 | 381 385 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 778 | | 5 371 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 778 | | 5 371 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,09 | XXXX | 71,01 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 451 | XXXX | 2 712 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 142,49 | XXXX | 140,63 |

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 986 | 597 515 | 13 911 | 625 230 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 6 867 | 11 | 516 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 094 | XXXX | 2 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 103 | 621 476 | 13 922 | 628 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 881 | 142 075 | 2 778 | 135 000 |
| Particuliers | 9 | 1 053 | 37 643 | 976 | 40 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 934 | 179 718 | 3 754 | 175 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 121 | XXXX | 111 662 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 037 | 881 315 | 17 676 | 915 649 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 60 600 | XXXX | 56 703 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 027 | XXXX | 9 075 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 627 | XXXX | 65 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 037 | 953 942 | 17 676 | 981 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 037 | 953 942 | 17 676 | 981 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 22 099 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 995 | 931 843 | 17 676 | 981 427 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 489 | XXXX | 790 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 905,61 | XXXX | 1 242,31 |

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 470 | 104 871 | 1 470 | 89 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 304 | 3 649 287 | 99 683 | 3 506 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 687 | 283 538 | 3 415 | 207 302 |
| Primes | 4 | XXXX | 149 469 | XXXX | 52 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 802 | 340 540 | 6 746 | 734 333 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 263 | 4 527 705 | 111 314 | 4 590 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 452 | 817 306 | 21 417 | 823 795 |
| Particuliers | 9 | 12 093 | 290 902 | 12 014 | 281 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 545 | 1 108 208 | 33 431 | 1 105 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 704 968 | XXXX | 767 925 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 808 | 6 340 881 | 144 745 | 6 463 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 473 | XXXX | 14 706 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 834 | XXXX | 99 082 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 220 307 | XXXX | 113 788 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 808 | 6 561 188 | 144 745 | 6 577 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 155 | | 7 006 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 155 | | 7 006 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 808 | 6 559 033 | 144 745 | 6 570 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 607 | 156 033 | 12 268 | 509 303 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 201 | 6 403 000 | 132 477 | 6 061 214 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 69 265 | | 66 084 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 69 265 | | 66 084 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,47 | XXXX | 91,83 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 75 499 | XXXX | 73 210 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 84,81 | XXXX | 82,79 |

| | 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: Ergothérapie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 39 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 883 | 1 483 750 | 36 236 | 1 609 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 750 | 116 161 | 941 | 60 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 362 | XXXX | 16 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 927 | 482 891 | 1 716 | 305 578 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 560 | 2 147 164 | 38 894 | 1 992 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 731 | 356 206 | 8 186 | 390 606 |
| Particuliers | 9 | 5 026 | 164 637 | 4 383 | 168 197 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 757 | 520 843 | 12 569 | 558 803 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 273 863 | XXXX | 337 474 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 317 | 2 941 870 | 51 463 | 2 889 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 222 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 117 | XXXX | 77 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 339 | XXXX | 77 607 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 317 | 3 048 209 | 51 463 | 2 966 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 763 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 763 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 317 | 3 048 209 | 51 463 | 2 963 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 185 | 66 196 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 132 | 2 982 013 | 51 463 | 2 963 993 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 27 962 | | 27 682 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 27 962 | | 27 682 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,65 | XXXX | 107,17 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 19 619 | XXXX | 22 753 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 152,00 | XXXX | 130,27 |

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

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

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 506 | 1 109 614 | 38 586 | 1 089 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 472 | 23 212 | 797 | 39 495 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 522 | XXXX | 12 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 862 | 63 580 | 1 662 | 171 064 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 840 | 1 234 928 | 41 045 | 1 313 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 799 | 245 245 | 7 964 | 249 564 |
| Particuliers | 9 | 6 487 | 167 675 | 5 961 | 129 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 286 | 412 920 | 13 925 | 379 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 264 305 | XXXX | 300 207 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 126 | 1 912 153 | 54 970 | 1 992 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 794 | XXXX | 17 456 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 262 | XXXX | 137 732 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 056 | XXXX | 155 188 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 126 | 2 063 209 | 54 970 | 2 147 821 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 403 | | 31 332 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 403 | | 31 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 126 | 2 059 806 | 54 970 | 2 116 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 401 | 45 937 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 725 | 2 013 869 | 54 970 | 2 116 489 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 190 561 | | 233 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 190 561 | | 233 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,59 | XXXX | 9,21 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 7 060 167 | XXXX | 7 219 654 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,29 | XXXX | 0,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 84 292 | 1 491 | 85 253 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 119 | 1 524 851 | 50 103 | 1 381 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 611 | 832 823 | 12 511 | 595 643 |
| Primes | 4 | XXXX | 318 321 | XXXX | 181 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 929 | 2 980 386 | 62 753 | 5 315 999 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 174 | 5 740 673 | 126 858 | 7 559 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 725 | 450 943 | 11 418 | 367 310 |
| Particuliers | 9 | 6 368 | 199 559 | 5 073 | 171 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 093 | 650 502 | 16 491 | 538 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 556 906 | XXXX | 532 056 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 267 | 6 948 081 | 143 349 | 8 630 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 535 | XXXX | 35 996 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 286 | XXXX | 109 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 821 | XXXX | 145 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 267 | 7 008 902 | 143 349 | 8 776 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 267 | 7 008 902 | 143 349 | 8 776 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 765 | 203 085 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 502 | 6 805 817 | 143 349 | 8 776 032 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 292 | | 7 312 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 292 | | 7 312 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 933,33 | XXXX | 1 200,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 84 292 | 1 491 | 85 253 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 119 | 1 524 851 | 50 103 | 1 381 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 611 | 832 823 | 12 511 | 595 643 |
| Primes | 4 | XXXX | 318 321 | XXXX | 181 656 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 37 929 | 2 980 386 | 62 753 | 5 315 999 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 174 | 5 740 673 | 126 858 | 7 559 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 725 | 450 943 | 11 418 | 367 310 |
| Particuliers | 9 | 6 368 | 199 559 | 5 073 | 171 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 093 | 650 502 | 16 491 | 538 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 556 906 | XXXX | 532 056 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 267 | 6 948 081 | 143 349 | 8 630 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 535 | XXXX | 35 996 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 286 | XXXX | 109 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 821 | XXXX | 145 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 267 | 7 008 902 | 143 349 | 8 776 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 267 | 7 008 902 | 143 349 | 8 776 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 765 | 203 085 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 502 | 6 805 817 | 143 349 | 8 776 032 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 292 | | 7 312 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 292 | | 7 312 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 933,33 | XXXX | 1 200,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 697 | 388 598 | 22 656 | 633 798 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 10 829 | 338 | 15 721 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 267 | XXXX | 11 300 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 553 | 15 | 2 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 942 | 426 247 | 23 009 | 662 950 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 793 | 85 812 | 4 749 | 144 949 |
| Particuliers | 9 | 5 292 | 151 202 | 5 256 | 138 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 085 | 237 014 | 10 005 | 283 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 060 | XXXX | 196 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 027 | 774 321 | 33 014 | 1 142 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 | XXXX | 21 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 620 | XXXX | 24 249 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 716 | XXXX | 45 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 027 | 797 037 | 33 014 | 1 187 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 985 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 027 | 797 037 | 33 014 | 1 186 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 13 777 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 969 | 783 260 | 33 014 | 1 186 814 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 815 | | 11 524 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 815 | | 11 524 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,67 | XXXX | 103,07 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 520 | 94 750 | 1 468 | 91 479 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 068 | 735 334 | 21 355 | 725 799 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 873 | 172 196 | 2 141 | 130 923 |
| Primes | 4 | XXXX | 196 781 | XXXX | 119 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 203 | 6 838 | 4 130 | 218 966 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 664 | 1 205 899 | 29 094 | 1 286 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 844 | 174 052 | 4 331 | 178 209 |
| Particuliers | 9 | 1 688 | 52 830 | 3 052 | 106 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 532 | 226 882 | 7 383 | 284 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 716 | XXXX | 178 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 196 | 1 601 497 | 36 477 | 1 749 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 175 | XXXX | 13 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 010 | XXXX | 62 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 185 | XXXX | 76 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 196 | 1 706 682 | 36 477 | 1 826 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 196 | 1 706 682 | 36 477 | 1 826 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 | 35 764 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 136 | 1 670 918 | 36 477 | 1 826 238 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 574 | | 1 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 574 | | 1 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 649,15 | XXXX | 1 039,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficience phys.

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 520 | 94 750 | 1 468 | 91 479 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 068 | 735 334 | 21 355 | 725 799 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 873 | 172 196 | 2 141 | 130 923 |
| Primes | 4 | XXXX | 196 781 | XXXX | 119 757 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 203 | 6 838 | 4 130 | 218 966 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 664 | 1 205 899 | 29 094 | 1 286 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 844 | 174 052 | 4 331 | 178 209 |
| Particuliers | 9 | 1 688 | 52 830 | 3 052 | 106 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 532 | 226 882 | 7 383 | 284 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 716 | XXXX | 178 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 196 | 1 601 497 | 36 477 | 1 749 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 175 | XXXX | 13 911 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 010 | XXXX | 62 644 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 185 | XXXX | 76 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 196 | 1 706 682 | 36 477 | 1 826 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 196 | 1 706 682 | 36 477 | 1 826 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 60 | 35 764 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 136 | 1 670 918 | 36 477 | 1 826 238 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 574 | | 1 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 574 | | 1 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 649,15 | XXXX | 1 039,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 806 | 404 585 | 6 047 | 329 322 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 416 | 3 680 294 | 112 860 | 2 931 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 972 | 89 398 | 1 293 | 57 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 937 | XXXX | 108 489 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 157 | 444 181 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 351 | 4 888 395 | 120 200 | 3 426 992 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 370 | 1 017 297 | 30 305 | 872 655 |
| Particuliers | 9 | 29 437 | 663 309 | 26 875 | 520 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 807 | 1 680 606 | 57 180 | 1 392 816 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 942 035 | XXXX | 822 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 158 | 7 511 036 | 177 380 | 5 642 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 388 | XXXX | 22 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 865 | XXXX | 131 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 253 | XXXX | 154 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 158 | 7 694 289 | 177 380 | 5 796 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 366 528 | XXXX | 366 528 |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 895 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 366 528 | | 375 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 158 | 7 327 761 | 177 380 | 5 421 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 705 | 204 527 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 453 | 7 123 234 | 177 380 | 5 421 436 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 55 491 | | 48 091 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 491 | | 48 091 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,97 | XXXX | 120,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 806 | 404 585 | 6 047 | 329 322 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 416 | 3 680 294 | 112 860 | 2 931 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 972 | 89 398 | 1 293 | 57 829 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 937 | XXXX | 108 489 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 157 | 444 181 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 351 | 4 888 395 | 120 200 | 3 426 992 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 370 | 1 017 297 | 30 305 | 872 655 |
| Particuliers | 9 | 29 437 | 663 309 | 26 875 | 520 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 807 | 1 680 606 | 57 180 | 1 392 816 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 942 035 | XXXX | 822 401 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 158 | 7 511 036 | 177 380 | 5 642 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 388 | XXXX | 22 956 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 865 | XXXX | 131 694 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 253 | XXXX | 154 650 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 158 | 7 694 289 | 177 380 | 5 796 859 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 366 528 | XXXX | 366 528 |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 895 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 366 528 | | 375 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 158 | 7 327 761 | 177 380 | 5 421 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 705 | 204 527 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 453 | 7 123 234 | 177 380 | 5 421 436 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 55 491 | | 48 091 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 491 | | 48 091 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,97 | XXXX | 120,54 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 278 | 1 952 815 | 60 409 | 1 787 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 910 | 252 | 9 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 090 | XXXX | 34 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 349 | 2 056 815 | 60 661 | 1 832 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 489 | 422 712 | 13 439 | 413 468 |
| Particuliers | 9 | 7 351 | 174 990 | 8 796 | 221 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 840 | 597 702 | 22 235 | 634 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 386 937 | XXXX | 392 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 189 | 3 041 454 | 82 896 | 2 860 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 671 | XXXX | 19 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 671 | XXXX | 19 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 189 | 3 065 125 | 82 896 | 2 879 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 189 | 3 065 125 | 82 896 | 2 879 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 211 | 84 687 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 978 | 2 980 438 | 82 896 | 2 879 881 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 61 898 | | 60 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 61 898 | | 60 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,15 | XXXX | 47,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 67 278 | 1 952 815 | 60 409 | 1 787 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 910 | 252 | 9 834 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 090 | XXXX | 34 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 349 | 2 056 815 | 60 661 | 1 832 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 489 | 422 712 | 13 439 | 413 468 |
| Particuliers | 9 | 7 351 | 174 990 | 8 796 | 221 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 840 | 597 702 | 22 235 | 634 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 386 937 | XXXX | 392 858 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 189 | 3 041 454 | 82 896 | 2 860 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 671 | XXXX | 19 600 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 671 | XXXX | 19 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 189 | 3 065 125 | 82 896 | 2 879 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 189 | 3 065 125 | 82 896 | 2 879 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 211 | 84 687 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 978 | 2 980 438 | 82 896 | 2 879 881 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 61 898 | | 60 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 61 898 | | 60 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,15 | XXXX | 47,67 |
| 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: Intégration à l'emploi

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 942 | 125 304 | 2 909 | 124 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 3 793 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 415 | XXXX | 7 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 016 | 131 512 | 2 909 | 132 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 490 | 20 803 | 691 | 29 419 |
| Particuliers | 9 | 319 | 10 442 | 64 | 2 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 809 | 31 245 | 755 | 32 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 186 | XXXX | 21 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 825 | 181 943 | 3 664 | 186 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 227 | XXXX | 3 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 227 | XXXX | 3 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 161 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 168,76 | XXXX | 912,30 |

| | 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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 942 | 125 304 | 2 909 | 124 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 3 793 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 415 | XXXX | 7 670 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 016 | 131 512 | 2 909 | 132 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 490 | 20 803 | 691 | 29 419 |
| Particuliers | 9 | 319 | 10 442 | 64 | 2 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 809 | 31 245 | 755 | 32 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 186 | XXXX | 21 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 825 | 181 943 | 3 664 | 186 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 227 | XXXX | 3 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 227 | XXXX | 3 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 825 | 188 170 | 3 664 | 189 759 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 161 | XXXX | 208 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 168,76 | XXXX | 912,30 |

| | 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: Assist.résidentielle continue

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 955 | 731 186 | 10 681 | 555 874 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 484 081 | 12 239 094 | 369 883 | 9 303 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 341 | 6 984 439 | 143 857 | 6 596 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 733 896 | XXXX | 1 211 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 206 319 | 32 686 820 | 192 393 | 20 510 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 852 696 | 54 375 435 | 716 814 | 38 178 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 020 | 3 552 550 | 87 368 | 2 534 440 |
| Particuliers | 9 | 70 229 | 1 926 252 | 63 095 | 1 667 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 198 249 | 5 478 802 | 150 463 | 4 201 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 649 542 | XXXX | 4 257 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 050 945 | 64 503 779 | 867 277 | 46 638 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 295 989 | XXXX | 374 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 002 160 | XXXX | 2 404 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 298 149 | XXXX | 2 779 639 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 050 945 | 66 801 928 | 867 277 | 49 417 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 597 | | 419 483 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 597 | | 419 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 050 945 | 66 801 331 | 867 277 | 48 998 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 293 | 611 971 | 41 | 1 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 048 652 | 66 189 360 | 867 236 | 48 996 513 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 54 643 | | 43 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 643 | | 43 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 211,32 | XXXX | 1 147,50 |
| | 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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 955 | 731 186 | 10 681 | 555 874 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 484 081 | 12 239 094 | 369 883 | 9 303 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 341 | 6 984 439 | 143 857 | 6 596 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 733 896 | XXXX | 1 211 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 206 319 | 32 686 820 | 192 393 | 20 510 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 852 696 | 54 375 435 | 716 814 | 38 178 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 020 | 3 552 550 | 87 368 | 2 534 440 |
| Particuliers | 9 | 70 229 | 1 926 252 | 63 095 | 1 667 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 198 249 | 5 478 802 | 150 463 | 4 201 715 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 649 542 | XXXX | 4 257 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 050 945 | 64 503 779 | 867 277 | 46 638 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 295 989 | XXXX | 374 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 002 160 | XXXX | 2 404 746 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 298 149 | XXXX | 2 779 639 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 050 945 | 66 801 928 | 867 277 | 49 417 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 597 | | 419 483 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 597 | | 419 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 050 945 | 66 801 331 | 867 277 | 48 998 231 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 293 | 611 971 | 41 | 1 718 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 048 652 | 66 189 360 | 867 236 | 48 996 513 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 54 643 | | 43 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 643 | | 43 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 211,32 | XXXX | 1 147,50 |
| | 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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 86 423 | 1 226 | 74 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 103 | 1 536 589 | 42 164 | 1 533 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 293 | 15 700 | 782 | 35 613 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 968 | XXXX | 37 775 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 4 494 | 667 | 85 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 953 | 1 861 174 | 44 839 | 1 766 108 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 137 | 342 958 | 9 377 | 359 887 |
| Particuliers | 9 | 3 186 | 72 970 | 3 217 | 96 791 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 323 | 415 928 | 12 594 | 456 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 812 | XXXX | 305 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 276 | 2 563 914 | 57 433 | 2 528 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 753 | XXXX | 53 397 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 564 | XXXX | 387 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 317 | XXXX | 440 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 276 | 2 842 231 | 57 433 | 2 969 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 201 688 | | 206 993 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 201 688 | | 206 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 276 | 2 640 543 | 57 433 | 2 762 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 | 42 840 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 189 | 2 597 703 | 57 433 | 2 762 054 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 6 772 | XXXX | 8 349 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 383,59 | XXXX | 330,82 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 512 | 86 423 | 1 226 | 74 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 517 | 1 328 076 | 36 266 | 1 260 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 13 701 | 719 | 32 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 285 | XXXX | 20 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 4 494 | 667 | 85 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 327 | 1 620 979 | 38 878 | 1 473 238 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 136 | 297 539 | 8 278 | 309 461 |
| Particuliers | 9 | 3 083 | 68 755 | 2 908 | 83 217 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 219 | 366 294 | 11 186 | 392 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 343 | XXXX | 260 517 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 546 | 2 240 616 | 50 064 | 2 126 433 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 753 | XXXX | 53 397 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 564 | XXXX | 387 023 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 317 | XXXX | 440 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 546 | 2 518 933 | 50 064 | 2 566 853 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 546 | 2 518 933 | 50 064 | 2 566 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 84 | 40 637 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 462 | 2 478 296 | 50 064 | 2 566 853 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 34 767 | | 33 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 767 | | 33 176 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,28 | XXXX | 77,37 |
| B - Le traitement | 30 | 9 867 | XXXX | 10 142 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 251,17 | XXXX | 253,09 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 586 | 208 513 | 5 898 | 272 114 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 999 | 63 | 3 419 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 683 | XXXX | 17 337 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 626 | 240 195 | 5 961 | 292 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 001 | 45 419 | 1 099 | 50 426 |
| Particuliers | 9 | 103 | 4 215 | 309 | 13 574 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 104 | 49 634 | 1 408 | 64 000 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 469 | XXXX | 44 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 730 | 323 298 | 7 369 | 401 677 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 517 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 730 | 323 298 | 7 369 | 402 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 201 688 | | 206 993 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 201 688 | | 206 993 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 730 | 121 610 | 7 369 | 195 201 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 2 203 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 727 | 119 407 | 7 369 | 195 201 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 419 | | 339 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 419 | | 339 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 766,34 | XXXX | 1 186,41 |
| B - L'usager | 30 | 1 866 | XXXX | 1 906 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 63,99 | XXXX | 102,41 |

| | 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: Guichet d'invest. en cancérologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 280 | 85 931 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 122 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 283 | 87 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 271 | 10 268 |
| Particuliers | 9 | | | 118 | 4 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 389 | 14 545 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 13 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 672 | 115 242 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 327 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 672 | 116 575 |
| 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 | | | 2 672 | 116 575 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 672 | 116 575 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 685 669 | XXXX | 2 848 557 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 685 669 | XXXX | 2 848 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 685 669 | | 2 848 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 595 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 595 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 685 074 | | 2 848 557 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 685 074 | | 2 848 557 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 942 | XXXX | 1 933 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 382,63 | XXXX | 1 473,65 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 366 015 | XXXX | 374 089 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 366 015 | XXXX | 374 089 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 366 015 | | 374 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 366 015 | | 374 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 366 015 | | 374 089 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 263 | XXXX | 240 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 391,69 | XXXX | 1 558,70 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 877 320 | XXXX | 775 037 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 877 320 | XXXX | 775 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 877 320 | | 775 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 877 320 | | 775 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 877 320 | | 775 037 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 453 | XXXX | 445 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 936,69 | XXXX | 1 741,66 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 442 334 | XXXX | 1 699 431 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 442 334 | XXXX | 1 699 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 442 334 | | 1 699 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 595 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 595 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 441 739 | | 1 699 431 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 441 739 | | 1 699 431 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 226 | XXXX | 1 248 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 175,97 | XXXX | 1 361,72 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 427 | 84 746 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 041 | 1 263 135 | 39 694 | 1 567 753 |
| Temps supplémentaire | 3 | 499 | 29 480 | 1 168 | 64 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 190 237 | XXXX | 62 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 785 | 273 026 | 1 724 | 164 929 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 325 | 1 755 878 | 44 013 | 1 944 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 762 | 234 108 | 8 374 | 365 598 |
| Particuliers | 9 | 5 831 | 220 093 | 10 737 | 318 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 593 | 454 201 | 19 111 | 684 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 698 | XXXX | 323 949 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 918 | 2 434 777 | 63 124 | 2 952 984 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 724 | XXXX | 1 670 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 128 056 | XXXX | 181 551 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 138 780 | XXXX | 183 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 918 | 2 573 557 | 63 124 | 3 136 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 977 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 918 | 2 573 557 | 63 124 | 3 131 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 384 | 58 890 | 16 229 | 669 710 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 534 | 2 514 667 | 46 895 | 2 461 518 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 467 | | 28 773 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 467 | | 28 773 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 117,14 | XXXX | 85,72 |
| B - L'usager | 30 | 11 714 | XXXX | 14 425 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 214,67 | XXXX | 170,64 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 066 | 171 278 | 2 651 | 146 618 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 214 | 3 506 637 | 102 684 | 3 740 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | 795 | 37 362 | 1 059 | 50 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 738 | XXXX | 88 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 2 934 | 1 446 | 124 913 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 110 | 3 855 949 | 107 840 | 4 151 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 726 | 787 429 | 22 903 | 909 876 |
| Particuliers | 9 | 15 995 | 485 462 | 15 297 | 389 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 721 | 1 272 891 | 38 200 | 1 299 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 668 767 | XXXX | 782 004 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 831 | 5 797 607 | 146 040 | 6 232 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 444 937 | XXXX | 1 756 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 445 | XXXX | 191 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 626 393 | XXXX | 1 947 641 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 831 | 7 424 000 | 146 040 | 8 180 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 861 | | 2 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 861 | | 2 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 831 | 7 423 139 | 146 040 | 8 177 931 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 161 | 101 943 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 670 | 7 321 196 | 146 040 | 8 177 931 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 426 | XXXX | 2 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 017,81 | XXXX | 3 032,23 |

| | 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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 066 | 171 278 | 2 651 | 146 618 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 214 | 3 506 637 | 102 684 | 3 740 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | 795 | 37 362 | 1 059 | 50 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 738 | XXXX | 88 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 2 934 | 1 446 | 124 913 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 110 | 3 855 949 | 107 840 | 4 151 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 726 | 787 429 | 22 903 | 909 876 |
| Particuliers | 9 | 15 995 | 485 462 | 15 297 | 389 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 721 | 1 272 891 | 38 200 | 1 299 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 668 767 | XXXX | 782 004 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 137 831 | 5 797 607 | 146 040 | 6 232 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 324 467 | XXXX | 1 635 729 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 445 | XXXX | 191 287 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 505 923 | XXXX | 1 827 016 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 137 831 | 7 303 530 | 146 040 | 8 059 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 861 | | 2 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 861 | | 2 243 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 137 831 | 7 302 669 | 146 040 | 8 057 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 161 | 101 943 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 670 | 7 200 726 | 146 040 | 8 057 306 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 426 | XXXX | 2 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 968,15 | XXXX | 2 987,51 |

| | 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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 470 | XXXX | 120 625 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 470 | XXXX | 120 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 120 470 | | 120 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 120 470 | | 120 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 120 470 | | 120 625 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 829 | 1 277 507 | 29 458 | 1 332 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 622 | 7 | 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 231 | XXXX | 19 431 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 532 | 64 014 | 1 | 49 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 374 | 1 393 374 | 29 466 | 1 401 127 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 706 | 309 872 | 6 438 | 305 739 |
| Particuliers | 9 | 4 256 | 119 107 | 2 746 | 111 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 962 | 428 979 | 9 184 | 417 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 294 | XXXX | 243 464 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 336 | 2 017 647 | 38 650 | 2 062 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 | XXXX | 1 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 507 | XXXX | 50 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 618 | XXXX | 51 697 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 336 | 2 063 265 | 38 650 | 2 113 838 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 336 | 2 063 265 | 38 650 | 2 113 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 43 358 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 274 | 2 019 907 | 38 650 | 2 113 838 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 600 | XXXX | 1 762 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 262,44 | XXXX | 1 199,68 |

| | 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: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 758 | 762 451 | 19 564 | 897 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 622 | 7 | 318 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 819 | XXXX | 15 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 532 | 64 014 | 1 | 49 069 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 303 | 861 906 | 19 572 | 961 838 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 931 | 186 381 | 3 825 | 184 259 |
| Particuliers | 9 | 3 458 | 82 287 | 893 | 36 969 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 389 | 268 668 | 4 718 | 221 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 437 | XXXX | 156 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 692 | 1 245 011 | 24 290 | 1 339 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 521 | XXXX | 37 196 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 521 | XXXX | 38 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 692 | 1 275 532 | 24 290 | 1 377 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 692 | 1 275 532 | 24 290 | 1 377 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 26 406 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 630 | 1 249 126 | 24 290 | 1 377 532 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 024 | XXXX | 1 115 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 219,85 | XXXX | 1 235,45 |

| | 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: Nutrition - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 071 | 515 056 | 9 894 | 435 178 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 16 412 | XXXX | 4 111 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 071 | 531 468 | 9 894 | 439 289 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 775 | 123 491 | 2 613 | 121 480 |
| Particuliers | 9 | 798 | 36 820 | 1 853 | 74 842 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 573 | 160 311 | 4 466 | 196 322 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 857 | XXXX | 87 324 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 644 | 772 636 | 14 360 | 722 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 111 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 986 | XXXX | 13 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 097 | XXXX | 13 371 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 644 | 787 733 | 14 360 | 736 306 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 644 | 787 733 | 14 360 | 736 306 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 952 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 644 | 770 781 | 14 360 | 736 306 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 576 | XXXX | 647 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 338,16 | XXXX | 1 138,03 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 383 | 282 079 | 1 709 | 55 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 4 750 | 25 | 1 907 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 282 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 470 | 289 111 | 1 735 | 57 765 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 270 | 58 966 | 447 | 15 845 |
| Particuliers | 9 | 566 | 15 808 | 672 | 19 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 836 | 74 774 | 1 119 | 35 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 638 | XXXX | 14 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 306 | 407 523 | 2 854 | 106 903 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 953 771 | XXXX | 2 462 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 157 981 | XXXX | 90 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 111 752 | XXXX | 2 553 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 306 | 2 519 275 | 2 854 | 2 659 946 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 306 | 2 499 275 | 2 854 | 2 659 946 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 923 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 306 | 2 496 352 | 2 854 | 2 659 946 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Action comm. à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 867 | 209 378 | 1 697 | 55 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 76 | 4 198 | 25 | 1 907 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 544 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 943 | 215 120 | 1 723 | 57 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 972 | 44 677 | 447 | 15 845 |
| Particuliers | 9 | 556 | 15 328 | 672 | 19 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 528 | 60 005 | 1 119 | 35 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 334 | XXXX | 13 935 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 471 | 308 459 | 2 842 | 106 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 823 | XXXX | 34 893 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 346 | XXXX | 1 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 169 | XXXX | 36 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 471 | 360 628 | 2 842 | 142 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 000 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 471 | 340 628 | 2 842 | 142 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 471 | 340 628 | 2 842 | 142 676 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. comm. autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 516 | 72 701 | 12 | 552 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 552 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 738 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 527 | 73 991 | 12 | 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 298 | 14 289 | | |
| Particuliers | 9 | 10 | 480 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 308 | 14 769 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 304 | XXXX | 72 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 835 | 99 064 | 12 | 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 905 948 | XXXX | 2 427 924 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 635 | XXXX | 88 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 059 583 | XXXX | 2 516 646 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 835 | 2 158 647 | 12 | 2 517 270 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 835 | 2 158 647 | 12 | 2 517 270 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 923 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 835 | 2 155 724 | 12 | 2 517 270 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 140 531 | 8 755 212 | 144 442 | 9 028 559 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 320 807 | 10 302 481 | 315 008 | 10 408 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 013 | 588 549 | 9 116 | 543 973 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 250 166 | XXXX | 490 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 483 | 1 111 054 | 182 | 26 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 478 834 | 22 007 462 | 468 748 | 20 498 373 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 90 112 | 3 758 821 | 94 547 | 4 370 933 |
| Particuliers | 9 | 52 208 | 1 507 945 | 50 873 | 1 519 323 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 142 320 | 5 266 766 | 145 420 | 5 890 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 381 417 | XXXX | 4 014 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 621 154 | 30 655 645 | 614 168 | 30 402 774 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 823 835 | XXXX | 2 157 850 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 672 068 | XXXX | 2 541 056 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 495 903 | XXXX | 4 698 906 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 621 154 | 33 151 548 | 614 168 | 35 101 680 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 749 919 | | 398 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 749 919 | | 398 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 621 154 | 32 401 629 | 614 168 | 34 703 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 918 | 897 647 | 89 832 | 3 807 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 617 236 | 31 503 982 | 524 336 | 30 896 042 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 32 794 | 1 979 303 | 33 079 | 2 024 999 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 365 | 1 786 964 | 59 034 | 1 666 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 782 | 88 250 | 1 586 | 81 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 302 206 | XXXX | 42 132 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 941 | 4 156 723 | 93 699 | 3 815 055 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 996 | 765 453 | 19 500 | 877 616 |
| Particuliers | 9 | 11 457 | 288 506 | 11 791 | 321 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 453 | 1 053 959 | 31 291 | 1 198 878 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 668 173 | XXXX | 732 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 394 | 5 878 855 | 124 990 | 5 746 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 110 | XXXX | 17 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 187 985 | XXXX | 269 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 198 095 | XXXX | 286 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 394 | 6 076 950 | 124 990 | 6 033 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 664 | | 22 328 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 664 | | 22 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 394 | 6 058 286 | 124 990 | 6 011 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 899 | 210 121 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 495 | 5 848 165 | 124 990 | 6 011 228 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 90 385 | 5 705 661 | 94 140 | 5 949 942 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 226 171 | 7 371 842 | 228 487 | 7 744 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 381 | 448 273 | 6 101 | 385 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 789 695 | XXXX | 397 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 443 | 1 109 461 | 182 | 26 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 331 380 | 15 424 932 | 328 910 | 14 503 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 661 | 2 553 586 | 65 482 | 3 020 331 |
| Particuliers | 9 | 38 034 | 1 141 205 | 33 230 | 1 031 317 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 695 | 3 694 791 | 98 712 | 4 051 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 370 216 | XXXX | 2 899 642 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 430 075 | 21 489 939 | 427 622 | 21 455 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 738 549 | XXXX | 2 092 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 309 323 | XXXX | 2 183 026 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 047 872 | XXXX | 4 275 357 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 430 075 | 23 537 811 | 427 622 | 25 730 619 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 731 255 | | 361 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 731 255 | | 361 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 430 075 | 22 806 556 | 427 622 | 25 368 838 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 590 | 586 991 | 89 832 | 3 807 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 427 485 | 22 219 565 | 337 790 | 21 561 710 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 335 | 710 262 | 11 380 | 700 746 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 063 | 1 044 130 | 21 741 | 856 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 725 | 45 542 | 485 | 29 410 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 423 | XXXX | 45 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 | 1 593 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 163 | 1 929 950 | 33 606 | 1 631 923 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 585 | 353 891 | 7 046 | 362 322 |
| Particuliers | 9 | 2 367 | 66 653 | 4 426 | 149 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 952 | 420 544 | 11 472 | 511 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 796 | XXXX | 283 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 115 | 2 618 290 | 45 078 | 2 426 497 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 176 | XXXX | 47 643 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 164 290 | XXXX | 84 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 466 | XXXX | 132 630 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 115 | 2 857 756 | 45 078 | 2 559 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 401 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 401 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 115 | 2 857 756 | 45 078 | 2 544 726 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 272 | 92 802 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 843 | 2 764 954 | 45 078 | 2 544 726 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 490 | 27 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 674 | 44 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 900 | 43 703 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 145 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 064 | 116 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 518 | 16 764 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 1 428 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 520 | 18 192 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 20 035 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 584 | 154 646 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 698 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 584 | 155 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 584 | 155 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 584 | 155 979 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 017 | 359 986 | 5 353 | 325 498 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 208 | 99 545 | 4 072 | 97 615 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 6 484 | 44 | 3 774 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 842 | XXXX | 4 117 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 350 | 495 857 | 9 469 | 431 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 870 | 85 891 | 2 001 | 93 900 |
| Particuliers | 9 | 350 | 11 581 | 1 424 | 16 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 220 | 97 472 | 3 425 | 110 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 232 | XXXX | 78 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 570 | 668 561 | 12 894 | 619 593 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 470 | XXXX | 2 806 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 470 | XXXX | 2 806 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 570 | 679 031 | 12 894 | 622 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 570 | 679 031 | 12 894 | 622 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 157 | 7 733 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 413 | 671 298 | 12 894 | 622 399 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 125 822 | 5 040 957 | 131 062 | 5 126 522 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 657 | 201 883 | 3 236 | 174 171 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 607 | XXXX | 69 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 781 | 606 | 64 626 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 491 | 5 429 228 | 134 904 | 5 434 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 685 | 1 062 743 | 27 048 | 1 152 807 |
| Particuliers | 9 | 18 524 | 623 320 | 19 737 | 604 305 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 209 | 1 686 063 | 46 785 | 1 757 112 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 869 877 | XXXX | 1 011 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 173 700 | 7 985 168 | 181 689 | 8 202 948 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 067 | XXXX | 73 109 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 313 | XXXX | 555 253 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 715 380 | XXXX | 628 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 173 700 | 8 700 548 | 181 689 | 8 831 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 260 | | 500 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 260 | | 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 173 700 | 8 700 288 | 181 689 | 8 830 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 217 | 189 834 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 483 | 8 510 454 | 181 689 | 8 830 810 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 320 | XXXX | 11 420 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 824,66 | XXXX | 773,28 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 191 | 2 188 608 | 47 061 | 2 158 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 842 | 112 533 | 1 819 | 108 056 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 260 | XXXX | 33 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 487 | 51 856 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 033 | 2 392 401 | 49 367 | 2 351 901 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 375 | 491 690 | 10 696 | 519 987 |
| Particuliers | 9 | 9 499 | 349 769 | 10 135 | 298 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 874 | 841 459 | 20 831 | 818 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 376 367 | XXXX | 426 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 907 | 3 610 227 | 70 198 | 3 596 689 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 040 | XXXX | 4 238 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 360 161 | XXXX | 315 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 380 201 | XXXX | 319 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 907 | 3 990 428 | 70 198 | 3 916 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 260 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 260 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 907 | 3 990 168 | 70 198 | 3 916 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 135 | 85 704 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 772 | 3 904 464 | 70 198 | 3 916 029 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 159 | XXXX | 2 187 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 808,46 | XXXX | 1 790,59 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 507 | 2 133 361 | 57 705 | 2 144 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 444 | 72 051 | 1 112 | 55 193 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 598 | XXXX | 16 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 781 | 119 | 12 770 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 963 | 2 280 791 | 58 936 | 2 228 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 649 | 449 831 | 11 668 | 474 141 |
| Particuliers | 9 | 7 350 | 219 804 | 8 048 | 265 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 999 | 669 635 | 19 716 | 739 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 368 227 | XXXX | 416 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 962 | 3 318 653 | 78 652 | 3 384 541 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 390 | XXXX | 15 026 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 112 465 | XXXX | 132 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 855 | XXXX | 147 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 962 | 3 447 508 | 78 652 | 3 532 136 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 962 | 3 447 508 | 78 652 | 3 532 136 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 83 901 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 942 | 3 363 607 | 78 652 | 3 532 136 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 372 | XXXX | 4 363 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 769,35 | XXXX | 809,57 |

| | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 561 | 272 365 | 16 096 | 373 854 |
| Temps supplémentaire | 3 | 207 | 7 963 | 220 | 7 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 879 | XXXX | 14 284 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 768 | 284 207 | 16 316 | 395 675 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 126 | 52 030 | 2 769 | 68 136 |
| Particuliers | 9 | 394 | 9 831 | 1 194 | 29 060 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 520 | 61 861 | 3 963 | 97 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 329 | XXXX | 91 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 288 | 404 397 | 20 279 | 584 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 637 | XXXX | 53 779 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 279 | XXXX | 92 418 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 189 916 | XXXX | 146 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 288 | 594 313 | 20 279 | 730 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 288 | 594 313 | 20 279 | 730 941 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 078 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 288 | 593 235 | 20 279 | 730 941 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 157 | XXXX | 4 870 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 187,91 | XXXX | 150,09 |

| | 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: Ergothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 407 | 306 235 | 7 387 | 328 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 6 565 | 85 | 3 385 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 992 | XXXX | 4 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 518 | 325 792 | 7 472 | 336 093 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 028 | 45 732 | 1 282 | 61 018 |
| Particuliers | 9 | 604 | 14 314 | 117 | 4 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 632 | 60 046 | 1 399 | 65 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 517 | XXXX | 54 536 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 150 | 431 355 | 8 871 | 456 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 66 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 596 | XXXX | 14 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 596 | XXXX | 14 771 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 150 | 444 951 | 8 871 | 471 342 |
| 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 | 9 150 | 444 951 | 8 871 | 470 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 62 | 16 241 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 088 | 428 710 | 8 871 | 470 842 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 388 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 104,92 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 156 | 140 388 | 2 813 | 121 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 2 771 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 878 | XXXX | 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 209 | 146 037 | 2 813 | 122 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 507 | 23 460 | 633 | 29 525 |
| Particuliers | 9 | 677 | 29 602 | 243 | 6 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 184 | 53 062 | 876 | 36 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 437 | XXXX | 21 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 393 | 220 536 | 3 689 | 180 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 812 | XXXX | 459 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 812 | XXXX | 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 393 | 223 348 | 3 689 | 180 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 393 | 223 348 | 3 689 | 180 862 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 910 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 393 | 220 438 | 3 689 | 180 862 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 244 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 903,43 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 651 | 1 427 777 | 46 330 | 1 714 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 893 | 56 336 | 469 | 22 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 904 | XXXX | 49 696 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 357 | 3 120 363 | 63 615 | 9 313 605 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 901 | 4 775 380 | 110 414 | 11 100 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 759 | 350 351 | 7 004 | 305 223 |
| Particuliers | 9 | 7 715 | 254 121 | 3 750 | 153 531 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 474 | 604 472 | 10 754 | 458 754 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 263 245 | XXXX | 243 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 375 | 5 643 097 | 121 168 | 11 802 346 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 041 | XXXX | 1 990 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 870 | XXXX | 113 543 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 911 | XXXX | 115 533 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 375 | 5 800 008 | 121 168 | 11 917 879 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 402 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 8 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 375 | 5 800 008 | 121 168 | 11 909 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 39 189 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 351 | 5 760 819 | 121 168 | 11 909 477 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 303 | 65 211 | 2 092 | 58 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 184 | 154 | 6 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 | XXXX | 88 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 333 | 66 673 | 2 246 | 64 643 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 327 | 10 158 | 448 | 13 012 |
| Particuliers | 9 | 427 | 6 368 | 16 | 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 754 | 16 526 | 464 | 13 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 678 | XXXX | 13 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 087 | 96 877 | 2 710 | 91 832 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 231 | XXXX | 9 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 238 752 | XXXX | 2 045 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 246 983 | XXXX | 2 054 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 087 | 2 343 860 | 2 710 | 2 146 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 156 009 | | 188 794 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 156 009 | | 188 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 087 | 2 187 851 | 2 710 | 1 957 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 218 425 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 087 | 1 969 426 | 2 710 | 1 957 921 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 235 478 | XXXX | 2 030 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 235 478 | XXXX | 2 030 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 235 478 | | 2 030 180 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 156 009 | | 188 794 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 156 009 | | 188 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 079 469 | | 1 841 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 218 091 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 861 378 | | 1 841 386 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 854 | 21 354 | 1 605 | 43 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 013 | 154 | 6 416 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 88 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 880 | 22 367 | 1 759 | 49 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 | 1 464 | 293 | 7 965 |
| Particuliers | 9 | 420 | 6 169 | 9 | 566 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 472 | 7 633 | 302 | 8 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 969 | XXXX | 9 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 352 | 34 969 | 2 061 | 68 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 111 | XXXX | 4 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 111 | XXXX | 4 158 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 352 | 36 080 | 2 061 | 72 364 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 352 | 36 080 | 2 061 | 72 364 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 352 | 36 080 | 2 061 | 72 364 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 449 | 43 857 | 487 | 14 866 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 171 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 278 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 453 | 44 306 | 487 | 14 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 275 | 8 694 | 155 | 5 047 |
| Particuliers | 9 | 7 | 199 | 7 | 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 282 | 8 893 | 162 | 5 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 709 | XXXX | 3 497 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 735 | 61 908 | 649 | 23 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 231 | XXXX | 9 159 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 163 | XXXX | 11 386 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 394 | XXXX | 20 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 735 | 72 302 | 649 | 44 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 735 | 72 302 | 649 | 44 171 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 334 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 735 | 71 968 | 649 | 44 171 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 125 317 | 7 971 338 | 133 708 | 8 469 911 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 665 383 | 19 850 311 | 621 739 | 18 836 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 860 | 767 629 | 14 405 | 682 014 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 304 256 | XXXX | 1 020 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 948 | 258 157 | 7 073 | 470 699 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 811 508 | 30 151 691 | 776 925 | 29 478 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 161 946 | 5 873 200 | 158 537 | 6 338 468 |
| Particuliers | 9 | 76 341 | 1 767 801 | 66 391 | 2 035 327 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 238 287 | 7 641 001 | 224 928 | 8 373 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 480 350 | XXXX | 5 893 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 049 795 | 43 273 042 | 1 001 853 | 43 746 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 454 686 | XXXX | 7 141 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 628 960 | XXXX | 6 231 862 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 083 646 | XXXX | 13 373 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 049 795 | 55 356 688 | 1 001 853 | 57 119 705 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 908 746 | | 642 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 908 746 | | 642 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 049 795 | 54 447 942 | 1 001 853 | 56 477 102 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 723 | 1 916 672 | 127 819 | 6 295 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 026 072 | 52 531 270 | 874 034 | 50 181 946 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 40 377 | 2 634 698 | 21 773 | 1 544 527 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 964 | 4 177 927 | 48 335 | 1 782 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 253 | 86 375 | 146 | 8 607 |
| Primes | 4 | XXXX | 248 048 | XXXX | 59 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 153 594 | 7 147 048 | 70 254 | 3 394 779 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 617 | 1 375 529 | 15 489 | 826 403 |
| Particuliers | 9 | 14 559 | 369 066 | 4 618 | 445 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 176 | 1 744 595 | 20 107 | 1 271 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 196 009 | XXXX | 642 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 770 | 10 087 652 | 90 361 | 5 308 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 891 | XXXX | 124 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 254 698 | XXXX | 854 838 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 312 589 | XXXX | 979 282 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 770 | 11 400 241 | 90 361 | 6 288 219 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 254 375 | | 5 151 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 254 375 | | 5 151 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 770 | 11 145 866 | 90 361 | 6 283 068 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 697 | 132 404 | | 32 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 073 | 11 013 462 | 90 361 | 6 250 496 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 167 | 1 037 900 | 14 716 | 901 954 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 638 | 3 142 861 | 111 350 | 3 323 590 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 241 | 148 033 | 1 680 | 68 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 141 | XXXX | 46 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 164 | 155 223 | 5 510 | 279 292 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 210 | 4 563 158 | 133 256 | 4 619 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 140 | 817 358 | 25 263 | 939 569 |
| Particuliers | 9 | 6 880 | 181 983 | 9 204 | 227 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 020 | 999 341 | 34 467 | 1 167 303 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 851 951 | XXXX | 964 762 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 230 | 6 414 450 | 167 723 | 6 751 895 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 650 026 | XXXX | 5 373 766 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 372 839 | XXXX | 1 431 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 022 865 | XXXX | 6 805 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 230 | 11 437 315 | 167 723 | 13 557 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 754 | | 20 078 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 754 | | 20 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 230 | 11 410 561 | 167 723 | 13 537 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 330 | 57 928 | 10 176 | 659 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 900 | 11 352 633 | 157 547 | 12 877 598 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 38 287 | 2 144 422 | 37 636 | 2 180 576 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 309 108 | 8 942 753 | 293 044 | 8 651 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 476 | 354 104 | 8 151 | 405 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 287 046 | XXXX | 183 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 | 708 | 268 | 12 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 355 880 | 11 729 033 | 339 099 | 11 433 768 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 367 | 2 497 340 | 70 502 | 2 519 998 |
| Particuliers | 9 | 41 136 | 912 717 | 32 086 | 790 560 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 503 | 3 410 057 | 102 588 | 3 310 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 288 494 | XXXX | 2 440 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 472 383 | 17 427 584 | 441 687 | 17 185 196 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 009 250 | XXXX | 493 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 501 130 | XXXX | 3 300 633 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 510 380 | XXXX | 3 793 998 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 472 383 | 21 937 964 | 441 687 | 20 979 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 208 908 | | 224 302 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 208 908 | | 224 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 472 383 | 21 729 056 | 441 687 | 20 754 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 245 | 1 402 487 | 78 492 | 3 613 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 454 138 | 20 326 569 | 363 195 | 17 141 185 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 24 166 | 1 809 836 | 30 306 | 2 229 521 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 302 | 770 415 | 25 380 | 752 165 |
| Temps supplémentaire | 3 | 728 | 47 890 | 747 | 55 472 |
| Primes | 4 | XXXX | 576 523 | XXXX | 641 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 775 | 102 226 | 1 295 | 179 291 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 971 | 3 306 890 | 57 728 | 3 857 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 490 | 490 203 | 11 278 | 680 496 |
| Particuliers | 9 | 3 644 | 130 302 | 2 869 | 107 600 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 134 | 620 505 | 14 147 | 788 096 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 402 777 | XXXX | 516 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 105 | 4 330 172 | 71 875 | 5 162 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 237 613 | XXXX | 377 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 019 | XXXX | 187 077 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 346 632 | XXXX | 564 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 105 | 4 676 804 | 71 875 | 5 727 074 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 133 | | 64 041 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 133 | | 64 041 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 105 | 4 655 671 | 71 875 | 5 663 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 298 | 87 044 | 25 139 | 1 043 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 807 | 4 568 627 | 46 736 | 4 619 395 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 17 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 19 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 532 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 532 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 551 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 551 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 197 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 354 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 320 | 344 482 | 6 082 | 337 214 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 371 | 2 816 355 | 94 340 | 2 404 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 162 | 131 227 | 3 598 | 138 087 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 481 | XXXX | 36 198 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 853 | 3 405 545 | 104 020 | 2 916 317 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 332 | 692 770 | 21 091 | 641 435 |
| Particuliers | 9 | 10 122 | 173 733 | 8 561 | 181 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 454 | 866 503 | 29 652 | 822 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 741 117 | XXXX | 668 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 307 | 5 013 165 | 133 672 | 4 407 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 499 906 | XXXX | 772 010 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 390 742 | XXXX | 374 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 890 648 | XXXX | 1 146 912 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 155 307 | 5 903 813 | 133 672 | 5 554 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 397 576 | | 327 410 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 397 576 | | 327 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 307 | 5 506 237 | 133 672 | 5 226 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 153 | 236 612 | 10 894 | 720 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 151 154 | 5 269 625 | 122 778 | 4 506 887 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 23 195 | 1 276 119 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 49 290 | 1 921 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 83 | 5 402 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 53 753 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 72 568 | 3 256 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 14 914 | 730 567 |
| Particuliers | 9 | | | 9 053 | 283 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 23 967 | 1 013 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 660 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 96 535 | 4 930 431 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 351 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 82 611 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 82 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 96 535 | 5 013 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 621 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 96 535 | 5 011 772 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 118 | 225 387 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 93 417 | 4 786 385 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 447 | 247 408 | 6 409 | 410 704 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 775 | 165 132 | 3 258 | 113 211 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 2 423 | 104 | 4 975 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 290 | XXXX | 26 114 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 272 | 427 253 | 9 771 | 555 004 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 394 | 84 171 | 1 601 | 104 974 |
| Particuliers | 9 | 1 446 | 79 627 | 1 110 | 54 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 840 | 163 798 | 2 711 | 159 104 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 835 | XXXX | 107 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 112 | 661 886 | 12 482 | 821 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 236 | XXXX | 44 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 363 | XXXX | 350 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 599 | XXXX | 394 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 112 | 844 485 | 12 482 | 1 215 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 112 | 844 485 | 12 482 | 1 215 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 2 942 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 096 | 841 543 | 12 482 | 1 215 692 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 022 | 58 950 | 1 | 54 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 039 | 86 668 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 172 | 7 905 |
| Primes | 4 | XXXX | 427 | XXXX | 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 022 | 59 377 | 3 212 | 94 981 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 443 | 10 737 | 413 | 11 691 |
| Particuliers | 9 | | 2 567 | 46 | 1 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 443 | 13 304 | 459 | 12 965 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 849 | XXXX | 15 449 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 465 | 80 530 | 3 671 | 123 395 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 151 458 | XXXX | 1 373 094 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 103 453 | XXXX | 181 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 254 911 | XXXX | 1 554 403 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 465 | 1 335 441 | 3 671 | 1 677 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 177 | | 1 310 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 777 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 954 | | 1 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 465 | 1 237 487 | 3 671 | 1 676 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 58 | 11 829 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 407 | 1 225 658 | 3 671 | 1 676 488 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 219 | 35 171 | 1 481 | 43 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 341 | 3 | 92 |
| Primes | 4 | XXXX | 143 | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 229 | 35 655 | 1 484 | 43 793 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 199 | 5 948 | 252 | 7 730 |
| Particuliers | 9 | 20 | 578 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 219 | 6 526 | 252 | 7 730 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 213 | XXXX | 9 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 448 | 49 394 | 1 736 | 61 030 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 205 | XXXX | 10 279 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 984 | XXXX | 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 189 | XXXX | 10 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 448 | 53 583 | 1 736 | 71 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 448 | 53 583 | 1 736 | 71 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 180 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 448 | 53 403 | 1 736 | 71 500 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 842 | 52 692 | 699 | 45 604 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 881 | 345 378 | 14 820 | 388 618 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 151 | 51 831 | 1 555 | 67 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 599 | XXXX | 32 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 060 | 372 145 | 3 109 | 349 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 934 | 862 645 | 20 183 | 884 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 099 | 66 250 | 2 953 | 88 756 |
| Particuliers | 9 | 423 | 11 109 | 1 944 | 37 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 522 | 77 359 | 4 897 | 126 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 606 | XXXX | 101 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 456 | 1 019 610 | 25 080 | 1 112 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 448 689 | XXXX | 4 710 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 197 | XXXX | 147 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 543 886 | XXXX | 4 857 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 456 | 5 563 496 | 25 080 | 5 970 037 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 456 | 5 563 496 | 25 080 | 5 970 037 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 784 | 10 | 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 456 | 5 545 712 | 25 070 | 5 969 611 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 498 | | 45 852 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 498 | | 45 852 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 136,94 | XXXX | 130,19 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 842 | 52 692 | 699 | 45 604 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 881 | 345 378 | 14 820 | 388 618 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 151 | 51 831 | 1 555 | 67 817 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 599 | XXXX | 32 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 060 | 372 145 | 3 109 | 349 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 934 | 862 645 | 20 183 | 884 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 099 | 66 250 | 2 953 | 88 756 |
| Particuliers | 9 | 423 | 11 109 | 1 944 | 37 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 522 | 77 359 | 4 897 | 126 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 606 | XXXX | 101 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 456 | 1 019 610 | 25 080 | 1 112 179 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 990 724 | XXXX | 2 187 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 342 | XXXX | 134 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 084 066 | XXXX | 2 322 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 456 | 3 103 676 | 25 080 | 3 434 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 456 | 3 103 676 | 25 080 | 3 434 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 784 | 10 | 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 456 | 3 085 892 | 25 070 | 3 434 209 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 890 | | 29 639 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 890 | | 29 639 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 119,19 | XXXX | 115,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 457 965 | XXXX | 2 522 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 457 965 | XXXX | 2 522 380 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 457 965 | | 2 522 380 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 457 965 | | 2 522 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 457 965 | | 2 522 380 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 595 | | 16 213 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 595 | | 16 213 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 168,41 | XXXX | 155,58 |
| | 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: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 855 | XXXX | 13 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 855 | XXXX | 13 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 855 | | 13 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 855 | | 13 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 855 | | 13 022 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,69 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 265 | 287 226 | 7 048 | 315 035 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 390 541 | 9 562 417 | 372 815 | 9 129 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 655 | 894 570 | 18 665 | 751 823 |
| Primes | 4 | XXXX | 498 759 | XXXX | 284 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 | 628 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 418 481 | 11 243 600 | 398 528 | 10 481 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 320 | 2 240 532 | 84 444 | 2 252 301 |
| Particuliers | 9 | 63 012 | 1 184 443 | 54 309 | 1 123 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 332 | 3 424 975 | 138 753 | 3 375 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 345 874 | XXXX | 2 411 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 567 813 | 17 014 449 | 537 281 | 16 268 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 749 216 | XXXX | 1 905 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 328 188 | XXXX | 3 053 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 077 404 | XXXX | 4 959 379 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 567 813 | 22 091 853 | 537 281 | 21 227 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 263 901 | | 170 428 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 375 | XXXX | 1 161 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 266 276 | | 171 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 567 813 | 21 825 577 | 537 281 | 21 055 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 171 | 494 339 | 12 195 | 506 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 565 642 | 21 331 238 | 525 086 | 20 549 292 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 847 | 42 165 | 3 213 | 143 411 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 180 | 3 503 642 | 141 890 | 3 701 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 986 | 223 186 | 5 586 | 235 862 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 487 | XXXX | 119 075 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 141 013 | 3 878 480 | 150 689 | 4 199 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 703 | 817 305 | 32 268 | 914 680 |
| Particuliers | 9 | 14 938 | 309 045 | 18 875 | 419 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 641 | 1 126 350 | 51 143 | 1 334 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 753 890 | XXXX | 895 434 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 654 | 5 758 720 | 201 832 | 6 429 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 166 816 | XXXX | 388 763 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 863 | XXXX | 461 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 525 679 | XXXX | 850 231 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 654 | 6 284 399 | 201 832 | 7 279 596 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 101 180 | | 34 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 101 180 | | 34 306 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 654 | 6 183 219 | 201 832 | 7 245 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 966 | 64 925 | 2 318 | 96 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 184 688 | 6 118 294 | 199 514 | 7 149 035 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 489 979 | | 781 303 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 489 979 | | 781 303 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,69 | XXXX | 9,19 |
| | 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 206 | 13 053 | 175 | 11 396 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 508 | 1 809 985 | 56 997 | 1 335 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 496 | 95 699 | 1 098 | 41 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 61 186 | XXXX | 16 915 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 228 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 218 | 1 980 151 | 58 270 | 1 405 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 594 | 426 520 | 13 123 | 335 415 |
| Particuliers | 9 | 11 554 | 227 054 | 9 640 | 200 567 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 148 | 653 574 | 22 763 | 535 982 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 425 332 | XXXX | 351 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 366 | 3 059 057 | 81 033 | 2 292 216 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 179 500 | XXXX | 182 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 537 | XXXX | 114 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 385 037 | XXXX | 297 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 366 | 3 444 094 | 81 033 | 2 589 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 162 721 | | 133 436 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 550 | XXXX | 407 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 163 271 | | 133 843 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 366 | 3 280 823 | 81 033 | 2 455 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 183 | 52 954 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 183 | 3 227 869 | 81 033 | 2 455 522 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 771 | 213 057 | 3 660 | 160 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 430 | 3 218 875 | 135 038 | 3 177 937 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 276 | 459 244 | 9 767 | 392 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 261 339 | XXXX | 120 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 477 | 4 152 515 | 148 465 | 3 851 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 461 | 786 272 | 30 525 | 785 284 |
| Particuliers | 9 | 31 855 | 569 024 | 22 914 | 440 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 316 | 1 355 296 | 53 439 | 1 225 391 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 911 519 | XXXX | 928 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 217 793 | 6 419 330 | 201 904 | 6 004 945 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 528 | XXXX | 7 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 233 | XXXX | 234 723 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 204 761 | XXXX | 242 644 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 217 793 | 6 624 091 | 201 904 | 6 247 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 260 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 217 793 | 6 624 091 | 201 904 | 6 246 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 947 | 205 400 | 7 436 | 309 076 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 846 | 6 418 691 | 194 468 | 5 937 253 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 441 | 18 951 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 354 | 827 035 | 36 874 | 864 213 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 781 | 65 298 | 2 026 | 73 222 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 151 | XXXX | 26 005 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 400 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 588 | 962 835 | 38 900 | 963 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 787 | 165 866 | 8 082 | 202 212 |
| Particuliers | 9 | 3 205 | 61 098 | 2 847 | 61 741 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 992 | 226 964 | 10 929 | 263 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 488 | XXXX | 223 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 580 | 1 391 287 | 49 829 | 1 450 789 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 288 066 | XXXX | 1 203 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 579 555 | XXXX | 2 232 961 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 867 621 | XXXX | 3 436 246 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 580 | 5 258 908 | 49 829 | 4 887 035 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 426 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 825 | XXXX | 754 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 825 | | 2 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 580 | 5 257 083 | 49 829 | 4 884 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 75 | 163 956 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 505 | 5 093 127 | 49 829 | 4 884 855 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 069 | 202 880 | 2 016 | 50 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 116 | 51 143 | 188 | 8 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 596 | XXXX | 1 815 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 185 | 269 619 | 2 204 | 61 454 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 775 | 44 569 | 446 | 14 710 |
| Particuliers | 9 | 1 460 | 18 222 | 33 | 1 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 235 | 62 791 | 479 | 15 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 645 | XXXX | 13 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 420 | 386 055 | 2 683 | 90 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 306 | XXXX | 123 144 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 9 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 306 | XXXX | 133 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 420 | 480 361 | 2 683 | 223 957 |
| 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 | 12 420 | 480 361 | 2 683 | 223 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 104 | 2 441 | 101 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 420 | 473 257 | 242 | 122 627 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 48 504 | | 33 876 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 48 504 | | 33 876 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,76 | XXXX | 3,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 886 | 627 713 | 9 846 | 573 096 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 376 783 | 9 324 828 | 378 837 | 9 387 820 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 850 | 636 755 | 13 749 | 566 001 |
| Primes | 4 | XXXX | 578 742 | XXXX | 311 780 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 145 | 168 866 | 2 682 | 94 376 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 405 664 | 11 336 904 | 405 114 | 10 933 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 85 055 | 2 278 525 | 84 663 | 2 308 409 |
| Particuliers | 9 | 55 497 | 1 184 811 | 67 155 | 1 522 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 140 552 | 3 463 336 | 151 818 | 3 830 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 423 752 | XXXX | 2 719 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 546 216 | 17 223 992 | 556 932 | 17 483 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 467 846 | XXXX | 550 756 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 370 241 | XXXX | 11 227 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 838 087 | XXXX | 11 778 316 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 546 216 | 27 062 079 | 556 932 | 29 262 017 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 203 079 | XXXX | 2 709 335 |
| Recouvrements | 19 | | 38 232 | | 26 233 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 241 311 | | 2 735 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 546 216 | 24 820 768 | 556 932 | 26 526 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 259 | 399 292 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 544 957 | 24 421 476 | 556 932 | 26 526 449 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 130 | 1 374 568 | 34 626 | 1 470 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 216 | 9 840 | 162 | 6 513 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 117 | XXXX | 16 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 530 | 117 638 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 876 | 1 543 163 | 34 788 | 1 493 882 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 751 | 280 880 | 7 516 | 343 990 |
| Particuliers | 9 | 2 389 | 62 098 | 3 174 | 98 785 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 140 | 342 978 | 10 690 | 442 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 228 065 | XXXX | 302 279 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 016 | 2 114 206 | 45 478 | 2 238 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 | XXXX | 52 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 308 | XXXX | 15 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 391 | XXXX | 15 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 016 | 2 129 597 | 45 478 | 2 254 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 016 | 2 129 597 | 45 478 | 2 254 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 30 955 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 992 | 2 098 642 | 45 478 | 2 254 779 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 533 | XXXX | 5 733 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 379,30 | XXXX | 393,30 |

| | 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: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 886 | 627 713 | 9 846 | 573 096 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 342 653 | 7 950 260 | 344 211 | 7 916 845 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 634 | 626 915 | 13 587 | 559 488 |
| Primes | 4 | XXXX | 537 625 | XXXX | 295 386 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 615 | 51 228 | 2 682 | 94 376 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 369 788 | 9 793 741 | 370 326 | 9 439 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 78 304 | 1 997 645 | 77 147 | 1 964 419 |
| Particuliers | 9 | 53 108 | 1 122 713 | 63 981 | 1 423 793 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 412 | 3 120 358 | 141 128 | 3 388 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 195 687 | XXXX | 2 417 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 501 200 | 15 109 786 | 511 454 | 15 244 765 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 467 763 | XXXX | 550 704 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 354 933 | XXXX | 11 211 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 822 696 | XXXX | 11 762 473 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 501 200 | 24 932 482 | 511 454 | 27 007 238 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 203 079 | XXXX | 2 709 335 |
| Recouvrements | 19 | | 38 232 | | 26 233 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 241 311 | | 2 735 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 501 200 | 22 691 171 | 511 454 | 24 271 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 235 | 368 337 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 499 965 | 22 322 834 | 511 454 | 24 271 670 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 223 523 | | 2 366 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | 530 213 | | 595 372 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 753 736 | | 2 962 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,92 | XXXX | 9,12 |
| | 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: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 806 | 148 632 | 2 614 | 141 234 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 606 | 864 146 | 31 328 | 694 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 547 | 58 697 | 1 135 | 42 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 344 | XXXX | 36 965 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 12 | 617 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 959 | 1 147 819 | 35 089 | 915 732 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 815 | 226 131 | 8 026 | 214 356 |
| Particuliers | 9 | 6 013 | 151 784 | 9 167 | 147 337 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 828 | 377 915 | 17 193 | 361 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 801 | XXXX | 235 916 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 787 | 1 781 535 | 52 282 | 1 513 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 316 546 | XXXX | 4 514 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 295 699 | XXXX | 2 582 014 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 612 245 | XXXX | 7 096 832 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 787 | 8 393 780 | 52 282 | 8 610 173 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 875 | | 1 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 875 | | 1 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 787 | 8 391 905 | 52 282 | 8 608 641 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 450 | 110 479 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 337 | 8 281 426 | 52 282 | 8 608 641 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 186 | XXXX | 51 033 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 186 | XXXX | 51 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 186 | | 51 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 186 | | 51 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 186 | | 51 033 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 876 | | 40 895 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 876 | | 40 895 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,07 | XXXX | 1,25 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 932 | XXXX | 15 572 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 932 | XXXX | 15 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 26 932 | | 15 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 26 932 | | 15 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 26 932 | | 15 572 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 402 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 402 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,55 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 7 292 | XXXX | 7 312 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,69 | XXXX | 2,13 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 826 | XXXX | 7 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 565 | XXXX | 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 391 | XXXX | 8 633 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 9 391 | | 8 633 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 391 | | 8 633 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 391 | | 8 633 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 925 | | 5 072 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 925 | | 5 072 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,73 | XXXX | 1,70 |
| B - Le jour-présence | 30 | 1 096 | XXXX | 64 132 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,57 | XXXX | 0,13 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 234 | 78 320 | 1 048 | 68 379 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 922 | 162 827 | 4 476 | 105 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 3 732 | 60 | 2 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 942 | XXXX | 5 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 12 | 617 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 249 | 261 821 | 5 596 | 181 411 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 357 | 48 473 | 1 737 | 60 413 |
| Particuliers | 9 | 835 | 20 897 | 477 | 10 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 192 | 69 370 | 2 214 | 70 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 625 | XXXX | 42 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 441 | 383 816 | 7 810 | 294 440 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 736 243 | XXXX | 4 165 166 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 182 | XXXX | 60 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 774 425 | XXXX | 4 226 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 441 | 4 158 241 | 7 810 | 4 520 593 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 441 | 4 158 241 | 7 810 | 4 520 593 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 748 | 45 730 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 693 | 4 112 511 | 7 810 | 4 520 593 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 137 959 | | 2 998 396 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 137 959 | | 2 998 396 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,31 | XXXX | 1,51 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 2 761 316 | XXXX | 2 638 495 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,49 | XXXX | 1,71 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 267 | 424 617 | 19 575 | 431 303 |
| Temps supplémentaire | 3 | 989 | 36 807 | 811 | 30 093 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 524 | XXXX | 19 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 256 | 496 948 | 20 386 | 481 299 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 546 | 103 742 | 4 048 | 93 650 |
| Particuliers | 9 | 3 850 | 90 494 | 6 557 | 109 946 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 396 | 194 236 | 10 605 | 203 596 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 572 | XXXX | 135 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 652 | 815 756 | 30 991 | 820 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 742 | XXXX | 179 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 136 | XXXX | 34 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 175 878 | XXXX | 213 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 652 | 991 634 | 30 991 | 1 034 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 875 | | 1 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 875 | | 1 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 652 | 989 759 | 30 991 | 1 032 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 247 | 13 293 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 405 | 976 466 | 30 991 | 1 032 805 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 362 553 | XXXX | 373 175 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,69 | XXXX | 2,77 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 572 | 70 312 | 1 566 | 72 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 417 | 276 702 | 7 277 | 157 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 465 | 18 158 | 264 | 10 581 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 878 | XXXX | 11 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 454 | 389 050 | 9 107 | 253 022 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 912 | 73 916 | 2 241 | 60 293 |
| Particuliers | 9 | 1 328 | 40 393 | 2 133 | 27 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 240 | 114 309 | 4 374 | 87 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 604 | XXXX | 57 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 694 | 581 963 | 13 481 | 398 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 368 617 | XXXX | 95 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 223 816 | XXXX | 2 485 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 592 433 | XXXX | 2 581 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 694 | 3 174 396 | 13 481 | 2 980 005 |
| 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 | 19 694 | 3 174 396 | 13 481 | 2 980 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 455 | 51 456 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 239 | 3 122 940 | 13 481 | 2 980 005 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 702 168 | XXXX | 737 937 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,45 | XXXX | 4,04 |

| | 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: Hygiène et salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 356 | 575 528 | 14 792 | 629 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 355 231 | 7 639 625 | 317 744 | 6 807 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 198 | 636 511 | 13 075 | 484 139 |
| Primes | 4 | XXXX | 810 309 | XXXX | 401 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 384 785 | 9 661 973 | 345 611 | 8 322 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 88 705 | 2 082 890 | 76 279 | 1 859 527 |
| Particuliers | 9 | 77 566 | 1 407 380 | 58 944 | 1 179 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 166 271 | 3 490 270 | 135 223 | 3 039 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 276 347 | XXXX | 2 178 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 551 056 | 15 428 590 | 480 834 | 13 540 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 075 303 | XXXX | 2 899 132 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 923 526 | XXXX | 999 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 998 829 | XXXX | 3 898 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 551 056 | 20 427 419 | 480 834 | 17 439 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 131 | | 6 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 131 | | 6 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 551 056 | 20 348 288 | 480 834 | 17 432 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 733 | 2 206 018 | 2 | 83 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 525 323 | 18 142 270 | 480 832 | 17 432 198 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 13 356 | 575 528 | 14 792 | 629 847 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 346 793 | 7 459 006 | 283 819 | 6 072 669 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 816 | 622 756 | 11 658 | 432 190 |
| Primes | 4 | XXXX | 795 188 | XXXX | 361 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 375 965 | 9 452 478 | 310 269 | 7 496 334 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 994 | 2 045 089 | 69 599 | 1 711 385 |
| Particuliers | 9 | 76 412 | 1 384 303 | 54 610 | 1 103 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 163 406 | 3 429 392 | 124 209 | 2 814 880 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 229 845 | XXXX | 1 982 302 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 539 371 | 15 111 715 | 434 478 | 12 293 516 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 075 303 | XXXX | 2 896 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 922 786 | XXXX | 997 257 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 998 089 | XXXX | 3 894 203 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 539 371 | 20 109 804 | 434 478 | 16 187 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 131 | | 6 992 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 131 | | 6 992 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 539 371 | 20 030 673 | 434 478 | 16 180 727 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 733 | 2 203 227 | 2 | 83 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 513 638 | 17 827 446 | 434 476 | 16 180 644 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 203 870 | | 311 772 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 203 870 | | 311 772 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,83 | XXXX | 51,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 094 | 151 970 | 4 634 | 100 310 |
| Temps supplémentaire | 3 | 332 | 11 798 | 207 | 6 576 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 528 | XXXX | 3 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 426 | 176 296 | 4 841 | 110 538 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 403 | 30 936 | 829 | 18 830 |
| Particuliers | 9 | 859 | 17 368 | 650 | 11 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 262 | 48 304 | 1 479 | 30 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 634 | XXXX | 29 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 688 | 265 234 | 6 320 | 170 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 | XXXX | 19 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 | XXXX | 2 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 688 | 265 328 | 6 320 | 173 027 |
| 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 | 9 688 | 265 328 | 6 320 | 173 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 085 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 688 | 263 243 | 6 320 | 173 027 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 344 | 28 649 | 29 291 | 634 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 1 957 | 1 210 | 45 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 593 | XXXX | 36 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 394 | 33 199 | 30 501 | 716 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 308 | 6 865 | 5 851 | 129 312 |
| Particuliers | 9 | 295 | 5 709 | 3 684 | 64 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 603 | 12 574 | 9 535 | 193 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 868 | XXXX | 166 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 997 | 51 641 | 40 036 | 1 076 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 646 | XXXX | 2 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 646 | XXXX | 2 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 997 | 52 287 | 40 036 | 1 078 527 |
| 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 | 1 997 | 52 287 | 40 036 | 1 078 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 706 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 997 | 51 581 | 40 036 | 1 078 527 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 349 | | 35 702 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 349 | | 35 702 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,70 | XXXX | 30,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 061 | 64 377 | 3 625 | 78 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 139 | 5 351 | 161 | 5 908 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 395 | XXXX | 4 377 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 200 | 76 123 | 3 786 | 89 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 625 | 13 493 | 857 | 19 209 |
| Particuliers | 9 | 643 | 13 416 | 872 | 15 231 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 268 | 26 909 | 1 729 | 34 440 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 741 | XXXX | 23 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 468 | 120 773 | 5 515 | 146 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 986 | XXXX | 147 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 189 415 | XXXX | 466 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 277 401 | XXXX | 613 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 468 | 398 174 | 5 515 | 760 414 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 468 | 398 174 | 5 515 | 760 414 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 927 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 468 | 362 247 | 5 515 | 760 414 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 168 143 | | 202 316 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 168 143 | | 202 316 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,15 | XXXX | 3,76 |
| | 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: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 223 | 198 505 | 3 071 | 156 496 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 383 | 103 943 | 4 599 | 109 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 245 | 10 758 | 257 | 11 761 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 849 | XXXX | 14 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 851 | 327 055 | 7 927 | 292 085 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 520 | 59 760 | 1 816 | 74 487 |
| Particuliers | 9 | 655 | 25 385 | 54 | 1 679 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 175 | 85 145 | 1 870 | 76 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 250 | XXXX | 62 846 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 026 | 475 450 | 9 797 | 431 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 700 | XXXX | 29 232 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 557 | XXXX | 114 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 257 | XXXX | 144 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 026 | 493 707 | 9 797 | 575 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 614 | | 12 794 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 614 | | 12 794 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 026 | 488 093 | 9 797 | 562 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 3 202 | 4 112 | 170 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 018 | 484 891 | 5 685 | 391 626 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 456 | | 12 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 456 | | 12 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,79 | XXXX | 31,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 654 | 132 158 | 4 061 | 113 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 185 | 43 302 | 1 842 | 60 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 442 | XXXX | 38 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 839 | 208 902 | 5 903 | 211 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 955 | 28 787 | 918 | 25 600 |
| Particuliers | 9 | 303 | 9 047 | 423 | 11 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 258 | 37 834 | 1 341 | 36 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 818 | XXXX | 37 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 097 | 282 554 | 7 244 | 286 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 438 | XXXX | 144 914 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 790 418 | XXXX | 24 391 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 946 856 | XXXX | 24 536 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 097 | 26 229 410 | 7 244 | 24 822 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 845 | | 506 465 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 15 205 | XXXX | 14 034 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 49 050 | | 520 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 097 | 26 180 360 | 7 244 | 24 301 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 696 504 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 060 | 25 483 856 | 7 244 | 24 301 757 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 843 018 | | 923 398 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 843 018 | | 923 398 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 30,29 | XXXX | 26,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 654 | 132 158 | 4 061 | 113 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 185 | 43 302 | 1 842 | 60 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 442 | XXXX | 38 215 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 839 | 208 902 | 5 903 | 211 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 955 | 28 787 | 918 | 25 600 |
| Particuliers | 9 | 303 | 9 047 | 423 | 11 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 258 | 37 834 | 1 341 | 36 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 818 | XXXX | 37 422 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 097 | 282 554 | 7 244 | 286 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 438 | XXXX | 144 914 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 790 418 | XXXX | 24 391 235 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 946 856 | XXXX | 24 536 149 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 097 | 26 229 410 | 7 244 | 24 822 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 845 | | 506 465 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 15 205 | XXXX | 14 034 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 49 050 | | 520 499 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 097 | 26 180 360 | 7 244 | 24 301 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 37 | 696 504 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 060 | 25 483 856 | 7 244 | 24 301 757 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 843 018 | | 923 398 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 843 018 | | 923 398 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 30,29 | XXXX | 26,88 |
| B - Le jour-présence | 30 | 765 850 | XXXX | 807 583 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33,28 | XXXX | 30,09 |

| | 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: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 515 | 92 978 | 1 465 | 90 823 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 255 | 123 499 | 4 522 | 131 926 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 3 114 | 41 | 1 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 311 | XXXX | 15 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 112 352 | 3 511 854 | 55 389 | 1 963 899 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 187 | 3 746 756 | 61 417 | 2 203 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 182 | 44 924 | 1 178 | 48 710 |
| Particuliers | 9 | 91 | 4 158 | 42 | 1 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 273 | 49 082 | 1 220 | 50 633 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 464 | XXXX | 43 729 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 119 460 | 3 833 302 | 62 637 | 2 298 045 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 202 046 | XXXX | 296 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 885 | XXXX | 137 354 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 505 931 | XXXX | 434 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 119 460 | 4 339 233 | 62 637 | 2 732 216 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 182 | | 10 310 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 182 | | 10 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 119 460 | 4 318 051 | 62 637 | 2 721 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 163 | 424 973 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 297 | 3 893 078 | 62 637 | 2 721 906 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 266 568 | | 936 932 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 266 568 | | 936 932 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,68 | XXXX | 2,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 343 | 574 505 | 11 851 | 655 335 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 629 | 3 288 476 | 115 647 | 3 209 873 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 528 | 179 132 | 4 225 | 166 942 |
| Primes | 4 | XXXX | 436 307 | XXXX | 414 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 92 | 3 120 | 2 | 88 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 134 592 | 4 481 540 | 131 725 | 4 446 848 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 415 | 955 455 | 28 076 | 949 325 |
| Particuliers | 9 | 7 006 | 190 937 | 6 028 | 194 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 421 | 1 146 392 | 34 104 | 1 144 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 001 405 | XXXX | 1 045 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 171 013 | 6 629 337 | 165 829 | 6 636 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 652 755 | XXXX | 6 698 658 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 925 397 | XXXX | 3 821 262 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 578 152 | XXXX | 10 519 920 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 171 013 | 17 207 489 | 165 829 | 17 156 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 497 542 | | 261 632 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 672 | XXXX | 770 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 498 214 | | 262 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 171 013 | 16 709 275 | 165 829 | 16 894 174 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 364 | 533 952 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 170 649 | 16 175 323 | 165 829 | 16 894 174 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 655 | 421 426 | 9 180 | 498 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 543 | 2 451 258 | 86 947 | 2 349 176 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 492 | 132 335 | 3 513 | 133 769 |
| Primes | 4 | XXXX | 317 732 | XXXX | 308 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 92 | 3 120 | 2 | 88 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 782 | 3 325 871 | 99 642 | 3 290 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 181 | 715 606 | 21 230 | 712 303 |
| Particuliers | 9 | 4 929 | 156 798 | 5 290 | 164 393 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 110 | 872 404 | 26 520 | 876 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 769 466 | XXXX | 835 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 892 | 4 967 741 | 126 162 | 5 002 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 911 521 | XXXX | 3 687 392 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 159 235 | XXXX | 2 191 126 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 070 756 | XXXX | 5 878 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 892 | 11 038 497 | 126 162 | 10 881 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 177 753 | | 30 578 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 177 753 | | 30 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 127 892 | 10 860 744 | 126 162 | 10 850 694 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 291 | 155 147 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 601 | 10 705 597 | 126 162 | 10 850 694 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 211 552 | | 214 514 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 211 552 | | 214 514 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,45 | XXXX | 50,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 688 | 153 079 | 2 671 | 156 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 680 | 621 506 | 20 278 | 655 050 |
| Temps supplémentaire | 3 | 600 | 29 804 | 489 | 25 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 78 031 | XXXX | 68 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 968 | 882 420 | 23 438 | 906 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 591 | 198 032 | 5 141 | 190 083 |
| Particuliers | 9 | 1 997 | 31 576 | 705 | 17 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 588 | 229 608 | 5 846 | 207 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 715 | XXXX | 156 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 556 | 1 292 743 | 29 284 | 1 269 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 838 070 | XXXX | 2 117 229 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 786 719 | XXXX | 705 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 624 789 | XXXX | 2 822 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 556 | 3 917 532 | 29 284 | 4 092 783 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 556 | 3 917 532 | 29 284 | 4 092 783 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 73 | 378 805 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 483 | 3 538 727 | 29 284 | 4 092 783 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 406 | 215 712 | 8 422 | 205 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 436 | 16 993 | 223 | 7 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 544 | XXXX | 36 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 842 | 273 249 | 8 645 | 250 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 643 | 41 817 | 1 705 | 46 939 |
| Particuliers | 9 | 80 | 2 563 | 33 | 13 384 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 723 | 44 380 | 1 738 | 60 323 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 224 | XXXX | 53 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 565 | 368 853 | 10 383 | 363 939 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 903 043 | XXXX | 882 880 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 979 443 | XXXX | 918 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 882 486 | XXXX | 1 801 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 565 | 2 251 339 | 10 383 | 2 165 692 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 319 789 | | 231 054 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 672 | XXXX | 770 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 320 461 | | 231 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 565 | 1 930 878 | 10 383 | 1 933 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 565 | 1 930 878 | 10 383 | 1 933 868 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 29 606 | | 44 985 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 606 | | 44 985 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,04 | XXXX | 48,14 |
| | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 | XXXX | 11 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 | XXXX | 16 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 121 | | 16 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 121 | | 16 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 121 | | 16 829 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 375 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 375 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 375 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 375 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 750 | XXXX | 12 762 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 750 | XXXX | 12 762 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 750 | | 12 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 017 | | 147 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 017 | | 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 733 | | 12 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 733 | | 12 615 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 347 | 620 607 | 6 521 | 530 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 390 | 295 703 | 5 759 | 351 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 4 405 | 4 | 263 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 714 | XXXX | 18 739 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 805 | 948 429 | 12 284 | 901 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 684 | 199 577 | 2 520 | 203 231 |
| Particuliers | 9 | 46 | 2 318 | 201 | 1 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 730 | 201 895 | 2 721 | 204 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 577 | XXXX | 120 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 535 | 1 266 901 | 15 005 | 1 226 013 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 492 | XXXX | 1 273 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 492 | XXXX | 1 273 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 535 | 1 267 393 | 15 005 | 1 227 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 259 899 | | 1 248 029 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 259 899 | | 1 248 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 535 | 7 494 | 15 005 | (20 743) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 535 | 7 494 | 15 005 | (20 743) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 186 | 10 206 | 81 | 4 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 668 | 2 662 240 | 90 185 | 2 685 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 846 | 32 272 | 653 | 25 536 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 657 | XXXX | 29 930 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 700 | 2 777 375 | 90 919 | 2 745 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 489 | 578 880 | 20 266 | 653 489 |
| Particuliers | 9 | 11 431 | 289 725 | 13 526 | 409 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 920 | 868 605 | 33 792 | 1 062 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 540 378 | XXXX | 627 210 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 620 | 4 186 358 | 124 711 | 4 435 472 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 678 | XXXX | 69 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 518 109 | XXXX | 8 897 053 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 532 787 | XXXX | 8 966 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 620 | 10 719 145 | 124 711 | 13 402 010 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 144 278 | | 140 563 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 144 278 | | 140 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 620 | 10 574 867 | 124 711 | 13 261 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 283 | 80 417 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 337 | 10 494 450 | 124 711 | 13 261 447 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 861 | XXXX | 13 517 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 757,12 | XXXX | 981,09 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 186 | 10 206 | 81 | 4 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 319 | 2 579 898 | 86 630 | 2 595 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 768 | 28 536 | 614 | 23 630 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 999 | XXXX | 29 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 273 | 2 688 639 | 87 325 | 2 653 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 722 | 560 042 | 19 401 | 630 091 |
| Particuliers | 9 | 11 389 | 288 739 | 13 314 | 404 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 111 | 848 781 | 32 715 | 1 034 672 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 521 759 | XXXX | 604 304 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 384 | 4 059 179 | 120 040 | 4 292 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 668 | XXXX | 68 922 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 009 399 | XXXX | 8 438 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 016 067 | XXXX | 8 507 023 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 384 | 10 075 246 | 120 040 | 12 799 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 144 278 | | 140 563 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 144 278 | | 140 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 384 | 9 930 968 | 120 040 | 12 659 235 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 283 | 74 042 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 114 101 | 9 856 926 | 120 040 | 12 659 235 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 11 026 | XXXX | 10 678 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 893,97 | XXXX | 1 185,54 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 349 | 82 342 | 3 555 | 89 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 3 736 | 39 | 1 906 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 658 | XXXX | 20 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 427 | 88 736 | 3 594 | 91 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 767 | 18 838 | 865 | 23 398 |
| Particuliers | 9 | 42 | 986 | 212 | 4 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 809 | 19 824 | 1 077 | 27 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 619 | XXXX | 22 906 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 236 | 127 179 | 4 671 | 142 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 010 | XXXX | 563 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 508 710 | XXXX | 458 952 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 516 720 | XXXX | 459 515 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 236 | 643 899 | 4 671 | 602 212 |
| 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 | 4 236 | 643 899 | 4 671 | 602 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 375 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 236 | 637 524 | 4 671 | 602 212 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 835 | XXXX | 2 839 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 224,88 | XXXX | 212,12 |

| | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 12 655 | 644 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 103 402 | 3 237 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 556 | 68 909 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 259 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 117 613 | 4 209 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 27 051 | 943 077 |
| Particuliers | 9 | | | 4 608 | 148 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 659 | 1 091 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 752 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 149 272 | 6 053 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 356 745 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 372 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 729 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 149 272 | 6 783 525 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 12 655 | 644 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 103 402 | 3 237 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 556 | 68 909 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 259 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 117 613 | 4 209 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 27 051 | 943 077 |
| Particuliers | 9 | | | 4 608 | 148 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 659 | 1 091 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 752 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 149 272 | 6 053 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 356 745 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 372 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 729 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 149 272 | 6 783 525 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Services généraux PSL

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 12 655 | 644 067 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 103 402 | 3 237 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 556 | 68 909 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 259 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 117 613 | 4 209 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 27 051 | 943 077 |
| Particuliers | 9 | | | 4 608 | 148 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 659 | 1 091 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 752 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 149 272 | 6 053 800 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 356 745 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 372 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 729 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 149 272 | 6 783 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 149 272 | 6 783 525 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 365 | 194 117 | 3 359 | 179 561 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 823 | 2 897 208 | 43 392 | 1 234 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 854 | 232 461 | 1 213 | 59 436 |
| Primes | 4 | XXXX | 388 705 | XXXX | 92 949 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 553 | 545 474 | 118 | 3 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 595 | 4 257 965 | 48 082 | 1 569 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 838 | 977 349 | 10 469 | 378 093 |
| Particuliers | 9 | 28 790 | 957 357 | 4 959 | 142 577 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 628 | 1 934 706 | 15 428 | 520 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 750 463 | XXXX | 341 246 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 177 223 | 6 943 134 | 63 510 | 2 431 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 542 058 | XXXX | 435 203 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 386 648 | XXXX | 141 031 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 928 706 | XXXX | 576 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 177 223 | 8 871 840 | 63 510 | 3 007 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 164 | | 1 025 446 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 164 | | 1 025 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 177 223 | 8 866 676 | 63 510 | 1 982 008 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 159 647 | 8 251 138 | 54 | 1 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 576 | 615 538 | 63 456 | 1 980 824 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 322 | 137 660 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 263 | 356 875 | 38 139 | 1 066 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 135 | 7 071 | 773 | 38 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 353 | XXXX | 67 809 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 398 | 369 299 | 41 234 | 1 311 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 379 | 60 919 | 7 519 | 237 724 |
| Particuliers | 9 | 798 | 21 384 | 2 929 | 91 370 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 177 | 82 303 | 10 448 | 329 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 884 | XXXX | 267 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 575 | 523 486 | 51 682 | 1 908 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 059 | XXXX | 73 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 663 | XXXX | 45 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 722 | XXXX | 119 235 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 575 | 622 208 | 51 682 | 2 027 309 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 164 | | 1 016 711 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 164 | | 1 016 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 575 | 617 044 | 51 682 | 1 010 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 506 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 575 | 615 538 | 51 682 | 1 010 598 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 322 | 137 660 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 | 4 012 | 18 480 | 615 475 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 617 | 32 404 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 48 247 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 | 4 012 | 21 419 | 833 786 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 587 | 139 031 |
| Particuliers | 9 | 56 | 601 | 984 | 30 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 | 601 | 4 571 | 169 617 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 891 | XXXX | 158 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 | 5 504 | 25 990 | 1 162 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 320 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 10 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 11 289 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 | 5 504 | 25 990 | 1 173 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 164 | | 1 016 711 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 164 | | 1 016 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 | 340 | 25 990 | 156 773 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 210 | 340 | 25 990 | 156 773 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 478 | 108 146 | 1 861 | 57 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 520 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 478 | 108 666 | 1 861 | 57 687 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 678 | 21 106 | 510 | 15 524 |
| Particuliers | 9 | 44 | 1 339 | 1 168 | 15 659 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 722 | 22 445 | 1 678 | 31 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 484 | XXXX | 13 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 200 | 150 595 | 3 539 | 102 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 859 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 859 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 200 | 163 454 | 3 539 | 102 791 |
| 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 | 4 200 | 163 454 | 3 539 | 102 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 200 | 163 454 | 3 539 | 102 791 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisat. (IPO)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 576 | 83 474 | 11 628 | 249 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 422 | 70 | 3 168 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 309 | XXXX | 17 180 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 622 | 89 205 | 11 698 | 269 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | 11 027 | 2 073 | 50 771 |
| Particuliers | 9 | 172 | 6 618 | 709 | 42 371 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 651 | 17 645 | 2 782 | 93 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 574 | XXXX | 64 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 273 | 123 424 | 14 480 | 427 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 607 | XXXX | 4 745 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 590 | XXXX | 32 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 197 | XXXX | 36 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 273 | 128 621 | 14 480 | 464 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 273 | 128 621 | 14 480 | 464 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 273 | 128 621 | 14 480 | 464 729 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aut syst d'info unifiés appr MSSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 055 | 161 243 | 6 170 | 143 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 4 649 | 86 | 3 239 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 524 | XXXX | 2 382 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 144 | 167 416 | 6 256 | 149 616 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 222 | 28 786 | 1 349 | 32 398 |
| Particuliers | 9 | 526 | 12 826 | 68 | 2 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 748 | 41 612 | 1 417 | 35 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 935 | XXXX | 30 465 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 892 | 243 963 | 7 673 | 215 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 452 | XXXX | 68 753 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 214 | XXXX | 2 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 666 | XXXX | 71 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 892 | 324 629 | 7 673 | 286 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 892 | 324 629 | 7 673 | 286 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 506 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 892 | 323 123 | 7 673 | 286 305 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 365 | 194 117 | 1 037 | 41 901 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 560 | 2 540 333 | 5 253 | 167 536 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 719 | 225 390 | 440 | 20 625 |
| Primes | 4 | XXXX | 383 352 | XXXX | 25 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 553 | 545 474 | 118 | 3 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 197 | 3 888 666 | 6 848 | 258 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 459 | 916 430 | 2 950 | 140 369 |
| Particuliers | 9 | 27 992 | 935 973 | 2 030 | 51 207 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 451 | 1 852 403 | 4 980 | 191 576 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 678 579 | XXXX | 73 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 648 | 6 419 648 | 11 828 | 523 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 460 999 | XXXX | 361 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 368 985 | XXXX | 95 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 829 984 | XXXX | 456 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 648 | 8 249 632 | 11 828 | 980 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 735 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 8 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 648 | 8 249 632 | 11 828 | 971 410 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 159 647 | 8 249 632 | 54 | 1 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 | 0 | 11 774 | 970 226 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 558 | 83 417 | 1 691 | 96 939 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 768 | 1 042 607 | 29 341 | 1 053 603 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 3 069 | 187 | 8 859 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 605 | XXXX | 12 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 392 | 1 184 698 | 31 219 | 1 171 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 912 | 222 264 | 6 144 | 245 295 |
| Particuliers | 9 | 2 521 | 39 987 | 1 779 | 40 829 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 433 | 262 251 | 7 923 | 286 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 313 | XXXX | 224 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 825 | 1 648 262 | 39 142 | 1 682 682 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 930 | XXXX | 4 502 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 525 | XXXX | 4 963 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 455 | XXXX | 9 465 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 825 | 1 657 717 | 39 142 | 1 692 147 |
| 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 | 38 825 | 1 657 717 | 39 142 | 1 692 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 29 456 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 739 | 1 628 261 | 39 142 | 1 692 147 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 047 | | 5 440 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 047 | | 5 440 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 322,62 | XXXX | 311,06 |
| B - L'usager | 30 | 6 413 | XXXX | 5 773 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 253,90 | XXXX | 293,11 |

| | 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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 558 | 83 417 | 1 530 | 87 495 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 217 | 588 664 | 19 976 | 660 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 981 | 72 | 3 674 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 770 | XXXX | 8 726 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 838 | 693 832 | 21 578 | 760 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 668 | 129 116 | 4 163 | 157 063 |
| Particuliers | 9 | 1 966 | 26 642 | 1 631 | 37 161 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 634 | 155 758 | 5 794 | 194 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 718 | XXXX | 151 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 472 | 973 308 | 27 372 | 1 106 009 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 930 | XXXX | 4 502 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 250 | XXXX | 4 361 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 180 | XXXX | 8 863 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 472 | 982 488 | 27 372 | 1 114 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 25 472 | 982 488 | 27 372 | 1 114 872 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 76 | 18 211 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 396 | 964 277 | 27 372 | 1 114 872 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 384 | | 1 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 384 | | 1 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 696,73 | XXXX | 767,29 |
| B - L'usager | 30 | 1 744 | XXXX | 1 582 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 552,91 | XXXX | 704,72 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 161 | 9 444 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 551 | 453 943 | 9 365 | 392 771 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 88 | 115 | 5 185 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 835 | XXXX | 3 766 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 554 | 490 866 | 9 641 | 411 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 244 | 93 148 | 1 981 | 88 232 |
| Particuliers | 9 | 555 | 13 345 | 148 | 3 668 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 799 | 106 493 | 2 129 | 91 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 595 | XXXX | 73 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 353 | 674 954 | 11 770 | 576 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 | XXXX | 602 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 | XXXX | 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 353 | 675 229 | 11 770 | 577 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 353 | 675 229 | 11 770 | 577 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 11 245 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 343 | 663 984 | 11 770 | 577 275 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 663 | | 3 987 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 663 | | 3 987 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 181,27 | XXXX | 144,79 |
| B - L'usager | 30 | 4 669 | XXXX | 4 191 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 142,21 | XXXX | 137,74 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 739 | 595 338 | 10 202 | 583 114 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 316 058 | 13 243 710 | 322 026 | 13 420 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 685 | 85 872 | 1 399 | 71 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 669 039 | XXXX | 321 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 985 | 115 717 | 431 | 59 107 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 329 467 | 14 709 676 | 334 058 | 14 454 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 73 060 | 3 193 190 | 74 531 | 3 352 067 |
| Particuliers | 9 | 49 271 | 1 601 913 | 39 950 | 1 298 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 122 331 | 4 795 103 | 114 481 | 4 650 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 390 064 | XXXX | 2 689 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 451 798 | 21 894 843 | 448 539 | 21 795 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 716 | XXXX | 68 222 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 556 837 | XXXX | 584 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 622 553 | XXXX | 652 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 451 798 | 22 517 396 | 448 539 | 22 447 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 405 | | 15 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 405 | | 15 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 451 798 | 22 513 991 | 448 539 | 22 432 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 523 | 557 386 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 448 275 | 21 956 605 | 448 539 | 22 432 885 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 209 705 | | 210 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 209 705 | | 210 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,72 | XXXX | 106,85 |
| B - L'usager | 30 | 3 166 | XXXX | 3 050 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 935,12 | XXXX | 7 355,04 |

| | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 739 | 595 338 | 10 202 | 583 114 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 316 058 | 13 243 710 | 322 026 | 13 420 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 685 | 85 872 | 1 399 | 71 134 |
| Primes | 4 | XXXX | 669 039 | XXXX | 321 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 985 | 115 717 | 431 | 59 107 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 329 467 | 14 709 676 | 334 058 | 14 454 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 73 060 | 3 193 190 | 74 531 | 3 352 067 |
| Particuliers | 9 | 49 271 | 1 601 913 | 39 950 | 1 298 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 122 331 | 4 795 103 | 114 481 | 4 650 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 390 064 | XXXX | 2 689 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 451 798 | 21 894 843 | 448 539 | 21 795 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 716 | XXXX | 68 222 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 556 837 | XXXX | 584 676 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 622 553 | XXXX | 652 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 451 798 | 22 517 396 | 448 539 | 22 447 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 405 | | 15 084 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 405 | | 15 084 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 451 798 | 22 513 991 | 448 539 | 22 432 885 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 523 | 557 386 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 448 275 | 21 956 605 | 448 539 | 22 432 885 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 209 705 | | 210 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 209 705 | | 210 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,72 | XXXX | 106,85 |
| B - L'usager | 30 | 3 166 | XXXX | 3 050 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 935,12 | XXXX | 7 355,04 |

| | 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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 160 | 176 506 | 2 514 | 143 984 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 740 | 5 838 043 | 129 458 | 5 292 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 027 | 43 140 | 788 | 33 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 272 | XXXX | 75 324 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 443 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 927 | 6 260 961 | 132 761 | 5 545 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 408 | 1 345 981 | 29 200 | 1 311 820 |
| Particuliers | 9 | 20 301 | 648 683 | 13 280 | 511 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 709 | 1 994 664 | 42 480 | 1 823 655 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 048 801 | XXXX | 1 067 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 636 | 9 304 426 | 175 241 | 8 437 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 050 | XXXX | 32 975 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 817 | XXXX | 197 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 867 | XXXX | 230 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 636 | 9 588 293 | 175 241 | 8 667 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 989 | | 22 309 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 989 | | 22 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 636 | 9 585 304 | 175 241 | 8 645 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 461 | 172 377 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 175 | 9 412 927 | 175 241 | 8 645 290 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 907 | | 85 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 907 | | 85 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 102,45 | XXXX | 101,35 |
| B - L'usager | 30 | 1 788 | XXXX | 1 514 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 264,50 | XXXX | 5 710,23 |

| | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 160 | 176 506 | 2 514 | 143 984 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 740 | 5 838 043 | 129 458 | 5 292 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 027 | 43 140 | 788 | 33 233 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 272 | XXXX | 75 324 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 443 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 927 | 6 260 961 | 132 761 | 5 545 898 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 408 | 1 345 981 | 29 200 | 1 311 820 |
| Particuliers | 9 | 20 301 | 648 683 | 13 280 | 511 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 709 | 1 994 664 | 42 480 | 1 823 655 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 048 801 | XXXX | 1 067 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 636 | 9 304 426 | 175 241 | 8 437 152 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 050 | XXXX | 32 975 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 265 817 | XXXX | 197 472 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 867 | XXXX | 230 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 636 | 9 588 293 | 175 241 | 8 667 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 989 | | 22 309 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 989 | | 22 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 636 | 9 585 304 | 175 241 | 8 645 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 461 | 172 377 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 175 | 9 412 927 | 175 241 | 8 645 290 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 91 907 | | 85 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 907 | | 85 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 102,45 | XXXX | 101,35 |
| B - L'usager | 30 | 1 788 | XXXX | 1 514 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 264,50 | XXXX | 5 710,23 |

| | 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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 445 | 24 859 | 203 | 11 920 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 939 | 427 764 | 11 880 | 517 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 798 | 8 | 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 127 | XXXX | 4 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 398 | 465 548 | 12 091 | 533 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 271 | 101 284 | 2 628 | 117 827 |
| Particuliers | 9 | 1 725 | 65 665 | 507 | 17 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 996 | 166 949 | 3 135 | 135 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 110 | XXXX | 94 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 394 | 710 607 | 15 226 | 762 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 286 | XXXX | 49 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 482 | XXXX | 22 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 768 | XXXX | 72 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 394 | 739 375 | 15 226 | 834 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 333 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 333 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 394 | 739 042 | 15 226 | 834 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 13 892 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 347 | 725 150 | 15 226 | 834 873 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 734 | | 5 238 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 734 | | 5 238 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,25 | XXXX | 159,39 |
| B - L'usager | 30 | 594 | XXXX | 620 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 220,79 | XXXX | 1 346,57 |

| | 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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 445 | 24 859 | 203 | 11 920 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 939 | 427 764 | 11 880 | 517 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 798 | 8 | 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 127 | XXXX | 4 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 398 | 465 548 | 12 091 | 533 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 271 | 101 284 | 2 628 | 117 827 |
| Particuliers | 9 | 1 725 | 65 665 | 507 | 17 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 996 | 166 949 | 3 135 | 135 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 110 | XXXX | 94 162 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 394 | 710 607 | 15 226 | 762 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 286 | XXXX | 49 613 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 482 | XXXX | 22 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 768 | XXXX | 72 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 394 | 739 375 | 15 226 | 834 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 333 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 333 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 394 | 739 042 | 15 226 | 834 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 47 | 13 892 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 347 | 725 150 | 15 226 | 834 873 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 734 | | 5 238 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 734 | | 5 238 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 153,25 | XXXX | 159,39 |
| B - L'usager | 30 | 594 | XXXX | 620 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 220,79 | XXXX | 1 346,57 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 795 | 1 632 365 | 23 534 | 1 276 260 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 978 138 | 34 293 162 | 872 467 | 30 433 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 835 | 854 086 | 21 131 | 1 087 456 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 484 208 | XXXX | 563 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 474 | 3 917 763 | 10 433 | 984 725 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 054 242 | 42 181 584 | 927 565 | 34 345 361 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 218 994 | 8 025 846 | 195 631 | 7 510 563 |
| Particuliers | 9 | 146 073 | 4 140 092 | 116 033 | 3 158 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 365 067 | 12 165 938 | 311 664 | 10 668 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 371 480 | XXXX | 6 335 309 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 419 309 | 60 719 002 | 1 239 229 | 51 349 253 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 113 | XXXX | 117 388 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 057 040 | XXXX | 1 925 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 207 153 | XXXX | 2 043 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 419 309 | 62 926 155 | 1 239 229 | 53 392 543 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 170 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 401 440 | | 611 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 402 610 | | 611 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 419 309 | 62 523 545 | 1 239 229 | 52 781 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 692 | 1 287 081 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 416 617 | 61 236 464 | 1 239 229 | 52 781 388 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 592 214 | | 550 445 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 592 214 | | 550 445 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,08 | XXXX | 97,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 601 | XXXX | 7 281 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 119,69 | XXXX | 7 249,19 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 241 | 1 087 921 | 10 773 | 580 759 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 613 641 | 21 763 414 | 352 201 | 12 321 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 608 | 510 323 | 9 897 | 488 542 |
| Primes | 4 | XXXX | 967 833 | XXXX | 214 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 657 | 3 455 628 | 10 430 | 984 375 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 671 147 | 27 785 119 | 383 301 | 14 589 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 787 | 5 116 424 | 82 131 | 3 334 058 |
| Particuliers | 9 | 86 931 | 2 596 238 | 53 030 | 1 531 397 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 224 718 | 7 712 662 | 135 161 | 4 865 455 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 046 924 | XXXX | 2 670 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 895 865 | 39 544 705 | 518 462 | 22 125 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 116 829 | XXXX | 91 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 369 286 | XXXX | 866 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 486 115 | XXXX | 958 316 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 895 865 | 41 030 820 | 518 462 | 23 083 968 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 170 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 401 440 | | 597 623 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 402 610 | | 597 623 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 895 865 | 40 628 210 | 518 462 | 22 486 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 185 | 1 031 618 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 893 680 | 39 596 592 | 518 462 | 22 486 345 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 210 604 | | 200 526 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 210 604 | | 200 526 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 189,93 | XXXX | 115,12 |
| B - L'usager | 30 | 2 817 | XXXX | 2 388 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 056,30 | XXXX | 9 416,39 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 401 | 22 374 | 808 | 46 318 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 482 | 854 052 | 45 402 | 1 618 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 2 159 | 69 | 3 714 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 888 | XXXX | 10 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 926 | 906 473 | 46 279 | 1 678 495 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 427 | 194 516 | 9 946 | 363 564 |
| Particuliers | 9 | 3 786 | 112 456 | 5 356 | 121 385 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 213 | 306 972 | 15 302 | 484 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 843 | XXXX | 314 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 139 | 1 369 288 | 61 581 | 2 477 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 234 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 986 | XXXX | 66 608 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 220 | XXXX | 66 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 139 | 1 410 508 | 61 581 | 2 544 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 139 | 1 410 508 | 61 581 | 2 544 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 139 | 1 410 471 | 61 581 | 2 544 199 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 406 | | 27 088 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 406 | | 27 088 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,84 | XXXX | 93,92 |
| B - L'usager | 30 | 77 | XXXX | 62 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18 317,81 | XXXX | 41 035,47 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 153 | 522 070 | 11 953 | 649 183 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 340 015 | 11 675 696 | 474 864 | 16 493 945 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 184 | 341 604 | 11 165 | 595 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 488 487 | XXXX | 338 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 817 | 462 135 | 3 | 350 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 358 169 | 13 489 992 | 497 985 | 18 077 631 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 780 | 2 714 906 | 103 554 | 3 812 941 |
| Particuliers | 9 | 55 356 | 1 431 398 | 57 647 | 1 505 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 136 | 4 146 304 | 161 201 | 5 318 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 168 713 | XXXX | 3 350 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 489 305 | 19 805 009 | 659 186 | 26 746 010 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 050 | XXXX | 25 459 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 646 768 | XXXX | 992 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 679 818 | XXXX | 1 018 366 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 489 305 | 20 484 827 | 659 186 | 27 764 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 13 532 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 13 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 489 305 | 20 484 827 | 659 186 | 27 750 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 507 | 255 426 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 488 798 | 20 229 401 | 659 186 | 27 750 844 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 346 204 | | 322 831 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 346 204 | | 322 831 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,43 | XXXX | 86,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 707 | XXXX | 4 831 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 544,66 | XXXX | 5 744,33 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 810 | 45 240 | 1 150 | 65 725 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 376 | 1 860 281 | 40 383 | 1 782 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 160 | 8 035 | 295 | 15 140 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 224 | XXXX | 15 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 346 | 1 969 780 | 41 828 | 1 879 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 569 | 441 966 | 9 212 | 439 571 |
| Particuliers | 9 | 6 513 | 212 126 | 4 224 | 135 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 082 | 654 092 | 13 436 | 574 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 302 397 | XXXX | 345 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 428 | 2 926 269 | 55 264 | 2 800 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 753 | XXXX | 15 016 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 495 | XXXX | 82 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 248 | XXXX | 97 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 428 | 3 025 517 | 55 264 | 2 897 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 712 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 428 | 3 025 517 | 55 264 | 2 896 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 342 | 60 374 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 086 | 2 965 143 | 55 264 | 2 896 820 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 378 | | 26 595 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 378 | | 26 595 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,49 | XXXX | 108,95 |
| B - L'usager | 30 | 1 659 | XXXX | 1 773 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 787,31 | XXXX | 1 633,85 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 645 | 1 146 124 | 23 427 | 1 061 252 |
| Temps supplémentaire | 3 | 100 | 5 113 | 180 | 8 948 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 857 | XXXX | 8 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 745 | 1 184 094 | 23 607 | 1 078 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 627 | 263 845 | 5 370 | 259 408 |
| Particuliers | 9 | 3 473 | 116 873 | 3 327 | 98 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 100 | 380 718 | 8 697 | 357 409 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 176 042 | XXXX | 201 055 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 845 | 1 740 854 | 32 304 | 1 636 935 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 548 | XXXX | 9 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 69 769 | XXXX | 62 904 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 317 | XXXX | 72 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 845 | 1 814 171 | 32 304 | 1 709 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 845 | 1 814 171 | 32 304 | 1 709 714 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 108 | 35 729 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 737 | 1 778 442 | 32 304 | 1 709 714 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 509 | | 15 322 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 509 | | 15 322 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,73 | XXXX | 111,59 |
| B - L'usager | 30 | 769 | XXXX | 803 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 312,67 | XXXX | 2 129,16 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 810 | 45 240 | 1 150 | 65 725 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 731 | 714 157 | 16 956 | 721 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 2 922 | 115 | 6 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 367 | XXXX | 7 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 601 | 785 686 | 18 221 | 801 080 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 942 | 178 121 | 3 842 | 180 163 |
| Particuliers | 9 | 3 040 | 95 253 | 897 | 37 349 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 982 | 273 374 | 4 739 | 217 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 126 355 | XXXX | 144 741 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 583 | 1 185 415 | 22 960 | 1 163 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 205 | XXXX | 5 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 726 | XXXX | 19 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 931 | XXXX | 24 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 583 | 1 211 346 | 22 960 | 1 187 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 712 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 583 | 1 211 346 | 22 960 | 1 187 106 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 234 | 24 645 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 349 | 1 186 701 | 22 960 | 1 187 106 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 869 | | 11 273 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 869 | | 11 273 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,98 | XXXX | 105,37 |
| B - L'usager | 30 | 890 | XXXX | 970 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 333,37 | XXXX | 1 223,82 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 297 | 240 059 | 4 162 | 237 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 062 | 4 764 494 | 90 962 | 4 111 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 246 | 12 444 | 156 | 7 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 502 | XXXX | 38 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 63 | 9 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 605 | 5 146 499 | 95 343 | 4 405 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 578 | 1 087 631 | 20 160 | 960 745 |
| Particuliers | 9 | 11 542 | 339 318 | 11 423 | 286 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 120 | 1 426 949 | 31 583 | 1 246 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 764 181 | XXXX | 790 968 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 725 | 7 337 629 | 126 926 | 6 443 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 859 | XXXX | 16 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 807 | XXXX | 75 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 666 | XXXX | 92 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 725 | 7 472 295 | 126 926 | 6 536 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 203 | | 8 436 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 203 | | 8 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 725 | 7 472 092 | 126 926 | 6 527 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 271 | 130 385 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 454 | 7 341 707 | 126 926 | 6 527 607 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 280 | | 60 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 280 | | 60 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,84 | XXXX | 107,78 |
| B - L'usager | 30 | 2 714 | XXXX | 2 373 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 705,12 | XXXX | 2 750,78 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 297 | 240 059 | 4 162 | 237 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 062 | 4 764 494 | 90 962 | 4 111 990 |
| Temps supplémentaire | 3 | 246 | 12 444 | 156 | 7 428 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 502 | XXXX | 38 935 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 63 | 9 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 605 | 5 146 499 | 95 343 | 4 405 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 578 | 1 087 631 | 20 160 | 960 745 |
| Particuliers | 9 | 11 542 | 339 318 | 11 423 | 286 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 120 | 1 426 949 | 31 583 | 1 246 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 764 181 | XXXX | 790 968 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 725 | 7 337 629 | 126 926 | 6 443 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 859 | XXXX | 16 888 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 807 | XXXX | 75 824 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 666 | XXXX | 92 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 725 | 7 472 295 | 126 926 | 6 536 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 203 | | 8 436 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 203 | | 8 436 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 725 | 7 472 092 | 126 926 | 6 527 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 271 | 130 385 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 454 | 7 341 707 | 126 926 | 6 527 607 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 74 280 | | 60 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 74 280 | | 60 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 98,84 | XXXX | 107,78 |
| B - L'usager | 30 | 2 714 | XXXX | 2 373 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 705,12 | XXXX | 2 750,78 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 991 | 61 735 | 1 511 | 94 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 877 | 2 079 168 | 68 468 | 1 966 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 660 | 358 821 | 6 537 | 360 674 |
| Primes | 4 | XXXX | 473 377 | XXXX | 257 572 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 16 443 | 898 866 | 9 642 | 895 967 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 971 | 3 871 967 | 86 158 | 3 574 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 818 | 564 721 | 17 563 | 585 846 |
| Particuliers | 9 | 11 209 | 299 144 | 16 964 | 431 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 027 | 863 865 | 34 527 | 1 017 843 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 530 303 | XXXX | 561 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 998 | 5 266 135 | 120 685 | 5 154 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 262 011 | XXXX | 1 233 790 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 657 | XXXX | 94 868 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 378 668 | XXXX | 1 328 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 998 | 6 644 803 | 120 685 | 6 483 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 518 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 998 | 6 644 803 | 120 685 | 6 480 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 416 | 126 472 | 1 815 | 57 990 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 582 | 6 518 331 | 118 870 | 6 422 497 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 516 | | 22 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 516 | | 22 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 265,88 | XXXX | 290,06 |
| B - L'admission | 30 | 347 | XXXX | 319 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18 784,82 | XXXX | 20 133,22 |

| | 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: Planif,organisat&coordinat services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 515 | 15 024 | 891 | 27 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 177 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 515 | 15 201 | 891 | 27 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 200 | 7 163 | 174 | 6 326 |
| Particuliers | 9 | 14 | 362 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 | 7 525 | 174 | 6 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 233 | XXXX | 4 842 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 729 | 25 959 | 1 065 | 38 322 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 378 | | 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 390 | | 22 403 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 768 | | 22 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 31 727 | | 60 912 |
| | 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 | | 31 727 | | 60 912 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 29 552 | | 47 185 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 247 | | 840 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 31 799 | | 48 025 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 72 | | (12 887) |
| | 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: F.R.S.Q.

## 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 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés FRSQ

## 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: OBNL

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| 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: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 515 | 15 024 | 891 | 27 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 177 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 515 | 15 201 | 891 | 27 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 200 | 7 163 | 174 | 6 326 |
| Particuliers | 9 | 14 | 362 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 | 7 525 | 174 | 6 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 233 | XXXX | 4 842 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 729 | 25 959 | 1 065 | 38 322 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 378 | | 187 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 390 | | 22 403 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 768 | | 22 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 31 727 | | 60 912 |
| | 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 | | 31 727 | | 60 912 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 29 552 | | 47 185 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 247 | | 840 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 31 799 | | 48 025 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 72 | | (12 887) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| 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: 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 | 4 374 | 189 813 | 7 524 | 305 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 142 | 54 | 2 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 279 | XXXX | 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 377 | 195 234 | 7 578 | 308 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 768 | 36 551 | 1 024 | 41 539 |
| Particuliers | 9 | 206 | 12 823 | 315 | 13 226 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 974 | 49 374 | 1 339 | 54 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 432 | XXXX | 53 404 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 351 | 273 040 | 8 917 | 416 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 138 | | 24 574 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 138 | | 24 574 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 279 178 | | 441 243 |
| | 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 | | 279 178 | | 441 243 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 277 608 | | 494 804 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 3 436 | | 2 050 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 281 044 | | 496 854 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 866 | | 55 611 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 476 | 114 363 | 3 083 | 131 833 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 202 | XXXX | 592 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 476 | 119 565 | 3 083 | 132 425 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 631 | 30 227 | 418 | 17 739 |
| Particuliers | 9 | 187 | 12 115 | 235 | 9 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 818 | 42 342 | 653 | 27 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 726 | XXXX | 22 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 294 | 178 633 | 3 736 | 182 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 402 | | 22 946 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 402 | | 22 946 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 184 035 | | 205 109 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 184 035 | | 205 109 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 182 466 | | 259 529 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 3 436 | | 2 050 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 185 902 | | 261 579 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 867 | | 56 470 |
| | 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 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 | 1 898 | 75 450 | 4 441 | 173 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 142 | 54 | 2 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 | XXXX | 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 901 | 75 669 | 4 495 | 176 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 6 324 | 606 | 23 800 |
| Particuliers | 9 | 19 | 708 | 80 | 3 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 156 | 7 032 | 686 | 27 455 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 706 | XXXX | 30 976 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 057 | 94 407 | 5 181 | 234 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 736 | | 1 628 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 736 | | 1 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 95 143 | | 236 134 |
| | 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 | | 95 143 | | 236 134 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 95 142 | | 235 275 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 95 142 | | 235 275 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | (859) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme PAPAC-PPP

## 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: Projet COVIE2 (Covid Longue)

## 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 | 1 898 | 75 450 | 4 441 | 173 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 142 | 54 | 2 554 |
| Primes | 4 | XXXX | 77 | XXXX | 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 901 | 75 669 | 4 495 | 176 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 6 324 | 606 | 23 800 |
| Particuliers | 9 | 19 | 708 | 80 | 3 655 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 156 | 7 032 | 686 | 27 455 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 706 | XXXX | 30 976 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 057 | 94 407 | 5 181 | 234 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 736 | | 1 628 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 736 | | 1 628 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 95 143 | | 236 134 |
| | 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 | | 95 143 | | 236 134 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 95 142 | | 235 275 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 95 142 | | 235 275 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1) | | (859) |
| | 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: Projet-Plan d'action en matière de

## 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: Projet optimisation P38

## 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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (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 | | | | 96 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 96 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 96 |
| | 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 | | | | 96 |
| 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 | | | | (96) |
| | 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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

## 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 | | | | |

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 | 2 441 | 59 752 | 2 119 | 52 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 127 | 5 606 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 154 | XXXX | 35 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 568 | 68 512 | 2 119 | 52 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 904 | 22 978 | 369 | 10 056 |
| Particuliers | 9 | 1 797 | 33 302 | 983 | 17 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 701 | 56 280 | 1 352 | 27 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 082 | XXXX | 13 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 269 | 142 874 | 3 471 | 93 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 156 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 563 351 | | 502 893 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 563 351 | | 503 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 706 225 | | 596 641 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 672 | | 770 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 15 205 | | 14 034 |
| Administration | 23 | | 777 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 2 375 | | 1 161 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 19 029 | | 15 965 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 725 254 | | 612 606 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 746 058 | | 828 943 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 746 058 | | 828 943 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 20 804 | | 216 337 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 441 | 59 752 | 2 119 | 52 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 127 | 5 606 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 154 | XXXX | 35 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 568 | 68 512 | 2 119 | 52 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 904 | 22 978 | 369 | 10 056 |
| Particuliers | 9 | 1 797 | 33 302 | 983 | 17 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 701 | 56 280 | 1 352 | 27 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 082 | XXXX | 13 254 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 269 | 142 874 | 3 471 | 93 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 156 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 563 351 | | 502 893 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 563 351 | | 503 049 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 706 225 | | 596 641 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 672 | | 770 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 15 205 | | 14 034 |
| Administration | 23 | | 777 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 2 375 | | 1 161 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 19 029 | | 15 965 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 725 254 | | 612 606 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 746 058 | | 700 143 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 746 058 | | 700 143 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 20 804 | | 87 537 |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | 128 800 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 128 800 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 128 800 |
| | 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 projets (JR)

## 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 | | | | 128 800 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 128 800 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 128 800 |
| | 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 | 769 | 42 959 | 749 | 41 942 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 379 | 32 277 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 424 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 430 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 489 | 113 365 | 3 330 | 124 543 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 662 | 190 455 | 4 079 | 166 485 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 243 | 11 669 | 273 | 15 984 |
| Particuliers | 9 | 71 | 1 974 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 314 | 13 643 | 273 | 15 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 081 | XXXX | 8 387 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 976 | 217 179 | 4 352 | 190 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 904 100 | | 2 253 281 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 163 929 | | 161 843 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 068 029 | | 2 415 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 285 208 | | 2 605 980 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 285 208 | | 2 605 980 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 295 988 | | 1 337 460 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 743 675 | | 2 310 801 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 039 663 | | 3 648 261 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 754 455 | | 1 042 281 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 254 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 254 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 | 301 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 40 | | 64 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 40 | | 64 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 341 | | 64 |
| | 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 | | 341 | | 64 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 29 805 | | 34 427 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 29 805 | | 34 427 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 29 464 | | 34 363 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 42 799 | | 54 106 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 42 799 | | 54 106 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 42 799 | | 54 106 |
| | 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 | | 42 799 | | 54 106 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 37 874 | | 39 018 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 37 874 | | 39 018 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (4 925) | | (15 088) |
| | 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: Système de télésurveillance

## 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 | 355 | 11 456 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 144 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 355 | 11 600 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 146 | 3 372 | 2 | 42 |
| Particuliers | 9 | 101 | 2 443 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 247 | 5 815 | 2 | 42 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 851 | XXXX | 8 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 602 | 20 266 | 2 | 50 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 44 892 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 143 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 46 035 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 66 301 | | 50 |
| | 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 | | 66 301 | | 50 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 52 647 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 52 647 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (13 654) | | (50) |
| | 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 | | |
| | 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: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 039 | | 1 206 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 039 | | 1 206 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 039 | | 1 206 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 039 | | 1 206 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 1 252 | | 1 597 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 252 | | 1 597 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (787) | | 391 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 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: Service social -Vente de livres

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Fonds d'exploitation | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales 1 | Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
| Financement public et parapublic: | | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 1 748 720 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 182 466 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 777 206 | | 77 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 2 385 843 | 113 950 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 2 890 | | 78 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 5 097 125 | 113 950 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 3 776 263 | 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 | | 3 776 263 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 1 320 862 | 113 950 | |

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

| Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme | | Nature du mandat (codes 01 à 09) | Montant total du contrat ($) | |
|---|---|---|---|---|
| Identification du contractuel | | 1 | 2 | Notes |
| ... | 1 | | | |
| ... | 2 | | | |
| ... | 3 | | | |
| ... | 4 | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| ... | 11 | | | |
| ... | 12 | | | |
| ... | 13 | | | |
| ... | 14 | | | |
| ... | 15 | | | |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| ... | 19 | | | |
| ... | 20 | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| ... | 29 | | | |
| ... | 30 | | | |
| Autres (préciser à la p.669) | 31 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | XXXX | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

| Numéro | Note |
|---|---|

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | 204 491 | 204 491 | |
| **Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE** | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | | | |
| - Employés - médecins | 3 | | | |
| Revenus de placement | 4 | | | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | | | |
| Honoraires de gestion | 9 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | | | |
| **Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:** | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 11 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 12 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 13 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 14 | | | |
| - Activités de recherche | 15 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 16 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 17 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) | 18 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | 204 491 | 204 491 | |

| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 20 | 1 042 281 | 754 455 | |
| Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE | 21 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 23 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) | 24 | 1 042 281 | 754 455 | |

| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 25 | 876 552 | 876 552 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 26 | 204 491 | 204 491 | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 1 081 043 | 1 081 043 | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Financement public et parapublic | 1 | 1 337 460 | 1 295 988 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 2 310 801 | 1 743 675 | |
| 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 | 3 648 261 | 3 039 663 | |

| Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) | 6 | 1 395 124 | 942 259 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | | | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 1 395 124 | 942 259 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 915 677 | 801 416 | |
| Employés - médécins (OBE) | 10 | | | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 915 677 | 801 416 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 2 310 801 | 1 743 675 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales 1 | Détail assignations temporaires 2 | Services fournis sans compensation 3 | Banque de congés de maladie au départ 4 | Autres (préciser P695) 5 | TOTAL (C.1 à C.5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | | | | | | | |
| 4 110 | 3 | | | | | | | |
| 4 120 | 4 | | | | | | | |
| 4 130 | 5 | | | | | | | |
| 4 140 | 6 | | | | | | | |
| 4 150 | 7 | | | | | | | |
| 5 510 | 8 | | | | | | | |
| 5 520 | 9 | | | | | | | |
| 5 530 | 10 | | | | | | | |
| 5 540 | 11 | | | | | | | |
| 5 550 | 12 | | | | | | | |
| 5 910 | 13 | | | | | | | |
| 5 920 | 14 | | | | | | | |
| 5 930 | 15 | | | | | | | |
| 5 940 | 16 | | | | | | | |
| 5 950 | 17 | | | | | 23 | 23 | |
| 5 980 | 18 | | | | | | | |
| 5 990 | 19 | | | | | | | |
| 6 000 | 20 | | | | | 48 144 | 48 144 | |
| 6 020 | 21 | | | | | 1 060 654 | 1 060 654 | |
| 6 050 | 22 | | | | | 3 826 347 | 3 826 347 | |
| 6 060 | 23 | | | | | 294 083 | 294 083 | |
| 6 070 | 24 | | | | | 2 926 | 2 926 | |
| 6 080 | 25 | | | | | 21 567 | 21 567 | |
| 6 160 | 26 | | | | | 38 909 | 38 909 | |
| 6 170 | 27 | | | | | | | |
| 6 200 | 28 | | | | | | | |
| 6 240 | 29 | | | | | 6 763 388 | 6 763 388 | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| 6 300 | 31 | | | | | 28 354 | 28 354 | |
| 6 320 | 32 | | | | | | | |
| 6 330 | 33 | | | | | 423 511 | 423 511 | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| 6 360 | 35 | | | | | 204 008 | 204 008 | |
| 6 380 | 36 | | | | | 457 442 | 457 442 | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | | | | | 13 169 356 | 13 169 356 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales 1 | Détail assignations temporaires 2 | Services fournis sans compensation 3 | Banque de congés de maladie au départ 4 | Autres (préciser P.695) 5 | TOTAL (C.1 à C.5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | | | | | 13 169 356 | 13 169 356 | |
| 6 390 | 2 | | | | | | | |
| 6 430 | 3 | | | | | | | |
| 6 510 | 4 | | | | | | | |
| 6 530 | 5 | | | | | | | |
| 6 540 | 6 | | | | | | | |
| 6 550 | 7 | | | | | | | |
| 6 560 | 8 | | | | | | | |
| 6 570 | 9 | | | | | | | |
| 6 590 | 10 | | | | | | | |
| 6 630 | 11 | | | | | 469 | 469 | |
| 6 610 | 12 | | | | | | | |
| 6 670 | 13 | | | | | 361 864 | 361 864 | |
| 6 680 | 14 | | | | | | | |
| 6 710 | 15 | | | | | 110 911 | 110 911 | |
| 6 720 | 16 | | | | | 847 657 | 847 657 | |
| 6 730 | 17 | | | | | 427 415 | 427 415 | |
| 6 770 | 18 | | | | | 931 988 | 931 988 | |
| 6 780 | 19 | | | | | | | |
| 6 790 | 20 | | | | | 1 768 649 | 1 768 649 | |
| 6 800 | 21 | | | | | | | |
| 6 830 | 22 | | | | | | | |
| 6 860 | 23 | | | | | | | |
| 6 870 | 24 | | | | | 509 303 | 509 303 | |
| 6 880 | 25 | | | | | | | |
| 6 890 | 26 | | | | | | | |
| 6 940 | 27 | | | | | | | |
| 6 960 | 28 | | | | | | | |
| 6 980 | 29 | | | | | | | |
| 7 000 | 30 | | | | | | | |
| 7 020 | 31 | | | | | | | |
| 7 040 | 32 | | | | | 1 718 | 1 718 | |
| 7 060 | 33 | | | | | | | |
| 7 090 | 34 | | | | | 669 710 | 669 710 | |
| 7 100 | 35 | | | | | | | |
| Autres CA | 36 | | | | | 10 839 333 | 10 839 333 | 79 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | | | 29 638 373 | 29 638 373 | 80 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note | |
|---|---|---|
| 56 | **P612-00, L14, C3 - Charges sociales** | **Autres entités du périmètre** |
| | Fonds des Services de Santé (FSS) | **27 524 327 $** |
| 57 | **P612-00, L26, C2 - Perte sur disposition d'immobilisations** | **Établ. Publics RSSS** |
| | Transfert d'actifs au CIUSSS de l'Estrie - CHUS | **1 264 747 $** |
| 58 | **P612-01, L4, C2 - Autres financements publics** | **Établ. Publics RSSS** |
| | CIUSSS-CSIM - PERRCCA | 700 143 $ |
| | CIUSSS-CSIM - SIPPE-OLO | 77 063 $ |
| | CISSSMC - autres | 150 $ |
| | CISSSMC - DI-TSA | 10 805 $ |
| | CISSSME - budget colonie de vacances | 24 545 $ |
| | CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL - divers | 2 514 $ |
| | CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTE MCGILL - divers | 919 $ |
| | | **816 139 $** |
| 59 | **612-01, L4, C3 - Autres financements publics** | **Autres entités du périmètre** |
| | Fonds de lutte contre les dépendances (FLD) | 2 579 204 $ |
| | FPRMC | 1 389 565 $ |
| | Centre d'acquisitions gouvernementales | 746 758 $ |
| | CSS des Trois-Lacs | 99 $ |
| | | **4 715 626 $** |
| 60 | **P619-00, L13, C3 - Emprunts temporaires** | **Autres entités du périmètre** |
| | Fonds de financement | 395 154 980 $ |
| | Société québecoise des infrastructures | 95 797 024 $ |
| | | **490 952 004 $** |
| 61 | **P619-00, L20, C3 - Dettes à long terme** | **Autres entités du périmètre** |
| | Fonds de financement | 182 860 282 $ |
| | Financement-Québec | 9 956 924 $ |
| | | **192 817 206 $** |
| 62 | **P634-00, L3, C5 - Obligations découlant de contrats de location-acquisition** | **Tiers hors périmètre** |
| | Améliorations locatives 3031 Bd de la Gare | 654 168 $ |
| | Améliorations locatives 230 Bd Brisebois-Dialyse | 156 252 $ |
| | Améliorations locatives 230 Bd Brisebois-Santé mentale | 113 963 $ |
| | Améliorations locatives 230 Bd Brisebois-Opthalmo | 1 237 148 $ |
| | Améliorations locatives 157 rue Victoria | 691 635 $ |

| | |
|---|---|
| Améliorations locatives 315 rue MacDonald | 116 981 $ |
| Améliorations locatives 230 Bd Brisebois GMF-U | 2 021 585 $ |
| Améliorations locatives 230 Bd Brisebois GMF-U av.1 | 572 805 $ |
| | **5 564 537 $** |

63

| | |
|---|---|
| **P635-00, L14, C1 - Entité du périmètre** | **Contrat d'acquisition d'immo** |
| Société québécoise des infrastructures 2024-2025 et plus (indéterminé) | **1 382 277 913 $** |

64

| | |
|---|---|
| **P635-00, L14, C2 - Entité du périmètre** | **Contrat de location - exploitation** |
| Entité du périmètre < 1M$ 2024-2025 | **32 621 $** |

65

| | |
|---|---|
| **P635-00, L14, C3 - Entité du périmètre** | **Contrat d'approv. biens et services** |
| Entité du périmètre < 1M$ 2024-2025 | **249 236 $** |

66

| | |
|---|---|
| **P646-00, L2, C8 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| College Ahuntsic | 8 191 $ |
| College de Valleyfield | 6 939 $ |
| Cegep Andre-Laurendeau | 110 $ |
| Cegep Saint-Jean-Sur-Richelieu | 41 $ |
| | **15 280 $** |

67

| | |
|---|---|
| **P646-00, L3, C2 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| Centre de service scolaire des Grandes-Seigneuries | **17 952 $** |

68

| | |
|---|---|
| **P646-00, L3, C6 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| Centre de services scolaires Vallée-Des-Tisserands | (5 992 $) |
| Centre de services scolaires Vallée-Des-Tisserands | 3 495 $ |
| | **(2 497 $)** |

69

| | |
|---|---|
| **P646-00, L3, C8 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| Centre de services scolaire Vallée-Des-Tisserands | (2 497 $) |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 1 863 $ |
| | **(634 $)** |

70

| | |
|---|---|
| **P646-00, L30, C2 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| Emploi Québec | 52 388 $ |
| Retraite Québec | 640 $ |
| Société de l'Assurance Automobile du Québec | 691 $ |
| | **53 719 $** |

71

| | |
|---|---|
| **P646-00, L30, C3 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 589 062 $ |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 157 696 $ |
| CSS des Trois-Lacs | 99 $ |
| Prog. Assur. RSSS (DARSSS) | 12 842 $ |
| Hydro-Québec | 11 233 $ |

| | |
|---|---|
| Autres | 8 096 $ |
| | **779 028 $** |

72

| **P646-00, L30, C8 - Autres entités du périmètre** | **Autres charges** |
|---|---|
| Ministère de l'Agriculture, Pêcheries Alimentation | 12 592 $ |
| Société de l'Assurance Automobile du Québec | 112 $ |
| Société de l'Assurance Automobile du Québec | 5 125 $ |
| Urgences Santé | 71 988 $ |
| | **89 817 $** |

73

| **P646-01, L2, C3 - Autres entités du périmètre** | **Autres créditeurs et autres charges à payer** |
|---|---|
| Cégep de Valleyfield | 3 306 $ |
| Cégep Marie-Victorin | 11 383 $ |
| Cégep de la Pocatière | 34 493 $ |
| | **49 181 $** |

74

| **P646-01, L3, C1 - Autres entités du périmètre** | **Autres débiteurs** |
|---|---|
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 968 $ |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 2 497 $ |
| Centre de services scolaires New Frontiers | 10 989 $ |
| Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries | 17 952 $ |
| | **32 406 $** |

75

| **P646-01, L30, C3 - Autres entités du périmètre** | **Autres créditeurs et autres charges à payer** |
|---|---|
| FSSS - Ministère des Finances | 1 041 801 $ |
| Impôt provincial | 3 104 668 $ |
| Ministère des Finances | (166 $) |
| École de Santé Publique - UdeM | 9 830 $ |
| Kateri Memorial Hospital Centre | 250 $ |
| Groupe Champlain | 6 004 $ |
| Société québécoise d'information juridique | 2 612 $ |
| Université de Sherbrooke | 15 935 $ |
| | **4 180 933 $** |

76

| **P661-00, L3, C2 - Financement public et parapublic - autres** | **Activités accessoires** |
|---|---|
| CIUSSS-CSIM - PERRCCA | 700 143 $ |
| CISSS de la Montérégie-Centre - SIEPPE OLO | 77 063 $ |
| | **777 206 $** |

77

| **P661-00, L5, C2- Revenus d'autres sources** | **Activités accessoires** |
|---|---|
| Fondation Butters - don pour recherche | 840 $ |
| Fondation OLO - don pour PCNP | 2 050 $ |
| | **2 890 $** |

78

| P692-01, L36, C5 - Détail des ajustements au CA | Autres CA |
|---|---|
| 7152 | 3 807 128 $ |
| 7301 | 32 572 $ |
| 7302 | 659 786 $ |
| 7303 | 3 613 707 $ |
| 7304 | 1 043 638 $ |
| 7307 | 720 066 $ |
| 7308 | 225 387 $ |
| 7401 | 426 $ |
| 7532 | 96 255 $ |
| 7533 | 0 $ |
| 7534 | 309 076 $ |
| 7535 | 0 $ |
| 7536 | 101 330 $ |
| 7644 | 83 $ |
| 7646 | 0 $ |
| 7690 | 170 705 $ |
| 7995 | 1 184 $ |
| 8090 | 57 990 $ |
| | **10 839 333 $** |

79

| P692-01, L37, C5 - Détail des ajustements au CA | Autres |
|---|---|
| Hôpital Vaudreuil-Soulanges | **29 638 373 $** |

80

| P630-00, L2, C3 - Reçus | Fournisseur \ client | Nom | Entités du périmètre |
|---|---|---|---|
| 00355801 | 00105742 | CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTREAL | (6 240 $) |
| 00355323 | 00105706 | COMITÉ DES USAGES DU CISSSMO | (1 764 $) |
| 00355900 | 00105758 | CISSS DE LA MONTÉRÉGIE EST | (26 128 $) |
| | | | **(34 132 $)** |

81

| P630-00_L3, C3 - Numéros | Fournisseur \ client | Nom | Entités du périmètre |
|---|---|---|---|
| 134121 | 103767 | CISSS MONTEREGIE CENTRE | 7 079 $ |
| 134141 | 105324 | CISSS MONTEREGIE EST | 81 854 $ |
| 134176 | 108563 | CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE | 22 844 $ |
| 134170 | 108309 | CIUSSS DE L'ESTRIE - CHUS | 10 175 $ |
| 134195 | 800840 | CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 204 $ |
| 134306 | 811079 | MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE | 1 071 $ |
| 134259 | 807270 | REVENU QUEBEC - SERVICE DU FINANCEMENT ET DE | 1 582 $ |
| 36062 | 810664 | CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL | 483 $ |
| 38945 | 20114 | Curateur Public du Québec Dossier 4258653 | 1 294 $ |
| 39002 | 455 | CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC DOSSIER 5162995 | 565 $ |
| 38817 | 20114 | Curateur Public du Québec Dossier Linda Lefebvre # 4258653 | 1 510 $ |
| 38820 | 3934 | CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC DOSSIER SHAW, SHAWN | 1 024 $ |
| 38818 | 21815 | Curateur Public du Québec Jean-Claude Demers # 4856589 | 1 237 $ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38815 | 162110 | Curateur public du Québec Jocelyne Therrien # 4437216 | 883 $ |
| 38810 | 550 | Curateur Public du Québec, PLANTE, ANNIE # 4502191 | 1 352 $ |
| 38736 | P00271598 | CURATEUR PUBLIC MTL #584088 | 1 132 $ |
| 38988 | 100379 | MINISTERE DES FINANCES | 120 $ |
| 38926 | 815065 | MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC - 6224963 | 3 094 $ |
| 38870 | 801152 | MINISTRE DES FINANCES (PALAIS DE JUSTICE DE VALLEYFIELD) | 1 570 $ |
| | | | **139 074 $** |

exercice terminé le 31 mars 2024

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2024

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 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **SANTÉ PUBLIQUE** | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 3 821 237 | 3 819 859 | 1 378 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 649 741 | 637 541 | 12 200 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 1 357 552 | 10 028 971 | (8 671 419) |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 63 315 | 56 167 | 7 148 |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 2 108 639 | 1 570 106 | 538 533 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 1 262 792 | 1 089 295 | 173 497 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 622 399 | 679 031 | (56 632) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 980 145 | 8 249 632 | (7 269 487) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | 249 | 11 221 | (10 972) |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 695 880 | (723 465) | 1 419 345 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 11 561 949 | 25 418 358 | (13 856 409) |
| **SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE** | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 2 195 268 | | 2 195 268 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 11 398 026 | 9 712 535 | 1 685 491 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 608 123 | 176 206 | 431 917 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 229 484 | 2 073 308 | 156 176 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 769 389 | 2 943 824 | (174 435) |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | 8 260 526 | 7 777 045 | 483 481 |
| 6590 Santé scolaire | 31 | 2 845 501 | 3 024 663 | (179 162) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | 2 704 870 | 2 325 448 | 379 422 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | 2 776 908 | 3 318 122 | (541 214) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | 4 505 | | 4 505 |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne | 36 | 155 979 | | 155 979 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | 6 783 525 | | 6 783 525 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 18 886 920 | 19 278 660 | (391 740) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 7 693 817 | 4 578 343 | 3 115 474 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | 69 312 841 | 55 208 154 | 14 104 687 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

### SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 32 896 638 | 30 983 951 | 1 912 687 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 802 275 | 117 529 | 684 746 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 4 195 055 | 4 444 145 | (249 090) |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 2 506 735 | 2 198 555 | 308 180 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 47 534 461 | 43 165 286 | 4 369 175 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 59 257 682 | 57 555 099 | 1 702 583 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 9 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 10 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 11 | 16 827 630 | 14 393 788 | 2 433 842 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 17 918 653 | 15 263 762 | 2 654 891 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 181 939 129 | 168 122 115 | 13 817 014 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 6058 Gériatrie active | 15 | 11 859 535 | 11 327 182 | 532 353 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | 46 214 | | 46 214 |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | 83 984 | | 83 984 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | 2 814 174 | 2 790 694 | 23 480 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | 1 464 715 | 870 157 | 594 558 |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | 1 931 714 | 2 349 461 | (417 747) |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | 1 187 799 | 797 037 | 390 762 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | 2 659 946 | 2 519 275 | 140 671 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 82 550 258 | 77 755 289 | 4 794 969 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 4 335 466 | (388 562) | 4 724 028 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | 27 | 108 933 805 | 98 020 533 | 10 913 272 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 28 | 290 872 934 | 266 142 648 | 24 730 286 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 342 413 | 552 275 | (209 862) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 38 688 | 50 834 | (12 146) |
| 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 | 282 533 | 240 558 | 41 975 |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | 1 826 238 | 1 706 682 | 119 556 |
| 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 | 374 089 | 366 015 | 8 074 |
| 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 | | | |
| 7940 Services d'aide techniques | 18 | 13 402 010 | 10 719 145 | 2 682 865 |
| 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 | 577 275 | 675 229 | (97 954) |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 2 897 532 | 3 025 517 | (127 985) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 6 536 043 | 7 472 295 | (936 252) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 6 483 005 | 6 644 803 | (161 798) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 60 235 516 | 60 880 524 | (645 008) |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 3 291 234 | 164 231 | 3 127 003 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | 96 286 576 | 92 498 108 | 3 788 468 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | 15 412 044 | 30 298 515 | (14 886 471) |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 4 047 386 | 4 701 007 | (653 621) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 34 110 781 | 33 916 510 | 194 271 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 13 411 891 | 12 437 576 | 974 315 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | 8 776 032 | 7 008 902 | 1 767 130 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 5 796 859 | 7 694 289 | (1 897 430) |
| 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 | 2 879 881 | 3 065 125 | (185 244) |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 189 759 | 188 170 | 1 589 |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 49 417 714 | 66 801 928 | (17 384 214) |
| 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 | 775 037 | 877 320 | (102 283) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 1 699 431 | 1 442 334 | 257 097 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 8 059 549 | 7 303 530 | 756 019 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 11 917 879 | 5 800 008 | 6 117 871 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 1 114 872 | 982 488 | 132 384 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 53 392 543 | 62 926 155 | (9 533 612) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 35 478 867 | 17 919 936 | 17 558 931 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 6 108 688 | (494 295) | 6 602 983 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 252 589 213 | 262 869 498 | (10 280 285) |

## 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 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | | | |
| 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 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | 575 | 5 322 | (4 747) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | | | |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation | 21 | | XXXX | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 22 | 14 145 946 | 12 986 092 | 1 159 854 |
| 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 | 5 128 574 | 4 239 122 | 889 452 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 1 122 604 | 291 454 | 831 150 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | 20 397 699 | 17 521 990 | 2 875 709 |
| **DÉPENDANCES** | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 29 | | 398 437 | (398 437) |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 31 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 32 | 972 744 | 680 055 | 292 689 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 33 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 34 | 2 651 086 | 2 453 077 | 198 009 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 35 | 11 072 196 | 11 667 629 | (595 433) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 36 | 21 084 | | 21 084 |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 1 760 672 | 2 059 237 | (298 565) |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 983 994 | (314 391) | 1 298 385 |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | 17 461 776 | 16 944 044 | 517 732 |

## 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 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 3 103 701 | 3 746 774 | (643 073) |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 3 200 275 | 3 378 714 | (178 439) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 999 953 | 939 715 | 60 238 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 1 001 949 | 1 099 651 | (97 702) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 1 225 767 | 723 347 | 502 420 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 13 030 483 | 12 329 297 | 701 186 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 7 365 824 | 6 120 720 | 1 245 104 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 12 745 808 | 10 038 455 | 2 707 353 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 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 | 7 520 020 | 8 249 768 | (729 748) |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | 353 058 | 504 552 | (151 494) |
| 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 | | | |
| 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 | 120 625 | 120 470 | 155 |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | 9 429 779 | 8 551 433 | 878 346 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | 2 772 334 | (29 386) | 2 801 720 |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 62 869 576 | 55 773 510 | 7 096 066 |
| **SANTÉ PHYSIQUE** | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 40 | 8 910 938 | 8 086 146 | 824 792 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | | 207 | (207) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 1 676 370 | 1 810 309 | (133 939) |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | 601 832 | 528 126 | 73 706 |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 11 189 140 | 10 424 788 | 764 352 |

## 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 | 11 189 140 | 10 424 788 | 764 352 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | 933 686 | 907 712 | 25 974 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 32 161 954 | 26 642 526 | 5 519 428 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 3 600 892 | 3 757 909 | (157 017) |
| 6303 Planification familiale | 7 | 115 363 | 123 526 | (8 163) |
| 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 | 4 563 592 | 4 698 273 | (134 681) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 9 954 962 | 10 016 606 | (61 644) |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 25 893 | | 25 893 |
| 6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie | 13 | | | |
| 6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques | 14 | 65 413 | 85 458 | (20 045) |
| 6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes | 15 | 244 908 | 100 810 | 144 098 |
| 6601 Banque de sang | 16 | 6 095 | 6 622 | (527) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 17 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 18 | 73 435 | 56 708 | 16 727 |
| 6605 Cytologie | 19 | 31 327 | 39 165 | (7 838) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 20 | 802 409 | 694 237 | 108 172 |
| 6609 Génétique médicale | 21 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 22 | 284 210 | 273 715 | 10 495 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 23 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 24 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 25 | 1 228 952 | 1 222 881 | 6 071 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 26 | | | |
| 6770 Endoscopie | 27 | 5 410 846 | 4 196 952 | 1 213 894 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 28 | 1 018 875 | 872 332 | 146 543 |
| 6790 Dialyse | 29 | 10 708 034 | 11 722 422 | (1 014 388) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 30 | 72 779 | 44 683 | 28 096 |
| 6830 Imagerie médicale | 31 | 12 435 207 | 11 750 791 | 684 416 |
| 6840 Radio-oncologie | 32 | 7 | | 7 |
| 6861 Audiologie | 33 | 384 668 | 391 996 | (7 328) |
| 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 | 2 969 047 | 2 842 231 | 126 816 |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie | 38 | 116 575 | XXXX | 116 575 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 39 | 3 136 205 | 2 573 557 | 562 648 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 40 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 41 | 5 970 037 | 5 563 496 | 406 541 |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 2 254 779 | 2 129 597 | 125 182 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 196 855 985 | 176 123 005 | 20 732 980 |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | 11 101 652 | (732 773) | 11 834 425 |
| Transfert de frais généraux | 46 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 317 716 927 | 276 529 225 | 41 187 702 |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATION** | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 57 119 705 | 55 356 688 | 1 763 017 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 215 692 | 844 485 | 371 207 |
| 7340 Informatique | 4 | 1 677 798 | 1 335 441 | 342 357 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 375 | | 375 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 2 027 309 | 622 208 | 1 405 101 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | 68 496 | 40 803 | 27 693 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 13 255 785 | 5 385 066 | 7 870 719 |
| Transfert de frais généraux | 9 | | (777) | 777 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 75 365 160 | 63 583 914 | 11 781 246 |
| **SOUTIEN AUX SERVICES** | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 11 889 550 | 14 486 563 | (2 597 013) |
| 7200 Enseignement | 13 | 2 146 715 | 2 343 860 | (197 145) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 71 500 | 53 583 | 17 917 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 21 227 542 | 22 091 853 | (864 311) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 27 007 238 | 24 932 482 | 2 074 756 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 8 610 173 | 8 393 780 | 216 393 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | 151 313 | 334 820 | (183 507) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 3 370 214 | (10 123) | 3 380 337 |
| Transfert de frais généraux | 25 | (1 161) | (2 375) | 1 214 |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 74 473 084 | 72 624 443 | 1 848 641 |
| **GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS** | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 17 439 273 | 20 427 419 | (2 988 146) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 760 414 | 398 174 | 362 240 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 24 822 256 | 26 229 410 | (1 407 154) |
| 7710 Sécurité | 30 | 2 732 216 | 4 339 233 | (1 607 017) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 17 156 576 | 17 207 489 | (50 913) |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | 37 342 | | 37 342 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 1 106 473 | 454 562 | 651 911 |
| Transfert de frais généraux | 35 | (14 804) | (15 877) | 1 073 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 64 039 746 | 69 040 410 | (5 000 664) |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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) | 37 | 1 352 947 481 | 1 274 154 302 | 78 793 179 |

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 | | 134 906 | XXXX | XXXX | 134 906 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 690 725 | | 2 690 725 |
| 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 | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | 4 564 752 | XXXX | 9 733 114 | 2 631 902 | 16 929 768 |
| 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 | 7 133 757 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 133 757 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 911 314 | 234 549 | 1 145 863 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | XXXX | XXXX | 128 425 | XXXX | | 128 425 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | XXXX | XXXX | 1 699 091 | XXXX | 1 548 133 | 3 247 224 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | XXXX | 101 110 | XXXX | 54 735 521 | 17 760 095 | 72 596 726 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | 140 484 | XXXX | | 140 484 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | XXXX | XXXX | 75 116 | XXXX | | 75 116 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | XXXX | 86 626 | XXXX | 6 419 331 | 1 132 096 | 7 638 053 |
| 6564 Psychologie | 21 | XXXX | 38 721 | 53 827 | XXXX | | 92 548 |
| 6565 Services sociaux | 22 | XXXX | XXXX | 740 290 | | | 740 290 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | XXXX | 2 443 757 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 443 757 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | XXXX | 131 081 | XXXX | XXXX | XXXX | 131 081 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | 809 081 | | 809 081 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | XXXX | XXXX | 2 180 374 | XXXX | | 2 180 374 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | XXXX | XXXX | 1 749 770 | | | 1 749 770 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | XXXX | XXXX | 990 536 | | | 990 536 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | XXXX | XXXX | 2 052 119 | | 3 448 | 2 055 567 |
| 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 | 136 174 | XXXX | 539 517 | 287 644 | 963 335 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | XXXX | 732 820 | XXXX | XXXX | | 732 820 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | XXXX | 523 178 | XXXX | 2 995 089 | 967 650 | 4 485 917 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | XXXX | 1 812 753 | 6 641 085 | XXXX | 478 068 | 8 931 906 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 798 455 | 798 455 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | XXXX | 70 537 | XXXX | 1 598 918 | 1 735 059 | 3 404 514 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | XXXX | 1 088 995 | XXXX | 1 526 290 | 599 486 | 3 214 771 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | XXXX | 1 090 | XXXX | 588 721 | 101 923 | 691 734 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 099 | 5 099 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | XXXX | XXXX | 228 845 | XXXX | | 228 845 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | XXXX | XXXX | 12 762 | XXXX | | 12 762 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 249 | 21 569 | | 2 637 | 1 468 | 25 923 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 447 969 | 22 447 969 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 667 599 | 8 667 599 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 834 873 | 834 873 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 249 | 18 886 920 | 16 827 630 | 82 550 258 | 60 235 516 | 178 500 573 |

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 | 134 906 | XXXX | XXXX | XXXX | | 134 906 |
| 6051 Médecine | 2 | 2 690 725 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 690 725 |
| 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 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | 3 049 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 049 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 16 929 768 | 58 896 | XXXX | XXXX | 31 109 | 17 019 773 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 756 454 | 3 756 454 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 7 133 757 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 133 757 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 1 145 863 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 145 863 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 128 425 | 111 | XXXX | XXXX | 666 | 129 202 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 3 247 224 | 3 029 808 | | | 414 747 | 6 691 779 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 72 596 726 | 22 633 584 | XXXX | XXXX | 1 763 | 95 232 073 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 140 484 | | XXXX | XXXX | XXXX | 140 484 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 75 116 | | XXXX | XXXX | XXXX | 75 116 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 7 638 053 | 2 359 830 | XXXX | XXXX | 16 279 | 10 014 162 |
| 6564 Psychologie | 21 | 92 548 | | XXXX | XXXX | | 92 548 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 740 290 | 3 497 | XXXX | XXXX | 1 243 920 | 1 987 707 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | XXXX | 1 181 229 | | | 1 181 229 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 2 443 757 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 443 757 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 131 081 | XXXX | XXXX | | | 131 081 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 167 129 | 167 129 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 809 081 | XXXX | XXXX | | 1 029 545 | 1 838 626 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 2 180 374 | | XXXX | XXXX | | 2 180 374 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | | 981 427 | XXXX | XXXX | 981 427 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 1 749 770 | | XXXX | XXXX | | 1 749 770 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 990 536 | | XXXX | XXXX | 1 928 | 992 464 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 2 055 567 | | XXXX | XXXX | | 2 055 567 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 963 335 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 963 335 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 732 820 | | | XXXX | XXXX | 732 820 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 4 485 917 | 996 284 | XXXX | XXXX | 1 951 | 5 484 152 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 8 931 906 | 6 135 731 | 2 319 906 | | 2 764 275 | 20 151 818 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 798 455 | XXXX | XXXX | 1 760 672 | XXXX | 2 559 127 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 3 404 514 | 38 721 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 443 235 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 3 214 771 | 11 259 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 226 030 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 691 734 | 5 194 | XXXX | XXXX | 13 | 696 941 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 5 099 | 1 093 | 465 150 | XXXX | XXXX | 471 342 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | | | 180 862 | XXXX | XXXX | 180 862 |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 228 845 | | | | | 228 845 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 12 762 | | XXXX | XXXX | | 12 762 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 25 923 | 201 810 | | | | 227 733 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 22 447 969 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 447 969 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 8 667 599 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 667 599 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 834 873 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 834 873 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 178 500 573 | 35 478 867 | 5 128 574 | 1 760 672 | 9 429 779 | 230 298 465 |

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 | 134 906 | 120 466 | XXXX | XXXX | XXXX | 255 372 |
| 6051 Médecine | 2 | 2 690 725 | 55 634 403 | XXXX | XXXX | XXXX | 58 325 128 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | 15 793 799 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 793 799 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | 6 282 221 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 282 221 |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | 3 049 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 049 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | 17 019 773 | 4 781 913 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 801 686 |
| 6210 Hospitalisation à domicile | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 10 | 3 756 454 | 34 567 651 | XXXX | XXXX | XXXX | 38 324 105 |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 7 133 757 | 1 079 792 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 213 549 |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 12 | | 2 602 635 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 602 635 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 13 | 1 145 863 | 1 461 267 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 607 130 |
| 6370 Enseignement scolaire | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 15 | 129 202 | 191 139 | XXXX | XXXX | XXXX | 320 341 |
| 6430 Encadrement des ressources | 16 | 6 691 779 | | XXXX | XXXX | XXXX | 6 691 779 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 17 | 95 232 073 | 4 772 447 | XXXX | XXXX | XXXX | 100 004 520 |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA | 18 | 140 484 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 140 484 |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA | 19 | 75 116 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 75 116 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 20 | 10 014 162 | 554 203 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 568 365 |
| 6564 Psychologie | 21 | 92 548 | | XXXX | XXXX | XXXX | 92 548 |
| 6565 Services sociaux | 22 | 1 987 707 | 3 548 727 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 536 434 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | 1 181 229 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 181 229 |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | 2 443 757 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 443 757 |
| 6660 Services externes en itinérance | 25 | 131 081 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 131 081 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 26 | 167 129 | 33 797 107 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 964 236 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 27 | 1 838 626 | 15 611 294 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 449 920 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 2 180 374 | 333 767 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 514 141 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | 381 385 | XXXX | XXXX | XXXX | 381 385 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | 981 427 | | XXXX | XXXX | XXXX | 981 427 |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 1 749 770 | 4 827 753 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 577 523 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 992 464 | 1 974 292 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 966 756 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 2 055 567 | 92 254 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 147 821 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 34 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 36 | 963 335 | 414 197 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 377 532 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 37 | 732 820 | 3 486 | XXXX | XXXX | XXXX | 736 306 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 38 | 5 484 152 | 549 404 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 033 556 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 39 | 20 151 818 | 5 578 801 | XXXX | XXXX | XXXX | 25 730 619 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 40 | 2 559 127 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 559 127 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 41 | 3 443 235 | 472 794 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 916 029 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 42 | 3 226 030 | 306 106 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 532 136 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 43 | 696 941 | 34 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 730 941 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 44 | 471 342 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 471 342 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 45 | 180 862 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 180 862 |
| 7690 Transport externe usagers | 46 | 228 845 | 346 280 | XXXX | XXXX | XXXX | 575 125 |
| 7910 Besoins spéciaux | 47 | 12 762 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 762 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 48 | 227 733 | 742 402 | 68 496 | 151 313 | 37 342 | 1 227 286 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 49 | 22 447 969 | | XXXX | XXXX | XXXX | 22 447 969 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 50 | 8 667 599 | | XXXX | XXXX | XXXX | 8 667 599 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 51 | 834 873 | | XXXX | XXXX | XXXX | 834 873 |
| TOTAL (L.01 à L.51) | 52 | 230 298 465 | 196 855 985 | 68 496 | 151 313 | 37 342 | 427 411 601 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | 4 777 975 | | XXXX | 4 777 975 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 6 993 932 | | XXXX | 6 993 932 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | 435 809 | | | | 435 809 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | (32 176) | 172 776 | 404 546 | 40 401 | (44 517) | 541 030 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 23 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (2 968) | (5 999) | (86 442) | (8 633) | (15 154) | (119 196) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 56 709 | 95 279 | 216 239 | 159 665 | 53 766 | 581 658 |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | | | | | 344 994 | 344 994 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | 5 156 309 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 156 309 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 674 315 | 1 839 643 | 5 612 403 | 4 144 033 | 2 952 145 | 15 222 539 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 695 880 | 7 693 817 | 17 918 653 | 4 335 466 | 3 291 234 | 33 935 050 |

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 | XXXX |
| 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 spécialisé | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 4 777 975 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 777 975 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 6 993 932 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 993 932 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 435 809 | | | | | 435 809 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 541 030 | (196 749) | 44 380 | 81 077 | 182 809 | 652 547 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses- contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses- Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | 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 | (119 196) | (41 681) | (4 835) | (3 100) | (10 185) | (178 997) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 581 658 | 105 297 | 22 096 | 19 576 | 256 765 | 985 392 |
| 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 | 344 994 | | | | | 344 994 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 156 309 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 156 309 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 15 222 539 | 6 241 821 | 1 060 963 | 886 441 | 2 342 945 | 25 754 709 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 33 935 050 | 6 108 688 | 1 122 604 | 983 994 | 2 772 334 | 44 922 670 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | 991 268 | XXXX | XXXX | 991 268 |
| 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 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | 4 777 975 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 777 975 |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 6 993 932 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 993 932 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 308 083 | XXXX | 308 083 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 5 951 885 | XXXX | XXXX | 5 951 885 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | 4 380 751 | XXXX | XXXX | 4 380 751 |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 435 809 | | | | | 435 809 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 652 547 | 156 848 | 233 858 | (33 742) | (152 710) | 856 801 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 1 312 132 | XXXX | XXXX | 1 312 132 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 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 | (178 997) | (69 909) | (31 521) | (35 584) | (21 795) | (337 806) |
| Rétroactivités salariales | 26 | 985 392 | 547 449 | 53 715 | 82 678 | 20 863 | 1 690 097 |
| 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 | 344 994 | | (2 899 349) | | | (2 554 355) |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 5 156 309 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 156 309 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | 25 754 709 | 10 467 264 | 3 263 046 | 3 048 779 | 1 260 115 | 43 793 913 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 44 922 670 | 11 101 652 | 13 255 785 | 3 370 214 | 1 106 473 | 73 756 794 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

| RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN<br>Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| Services professionnels | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 1 | 46 214 | XXXX | | XXXX | | XXXX | 46 214 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 2 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 3 | 83 984 | XXXX | | XXXX | | XXXX | 83 984 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 4 | XXXX | 3 049 | XXXX | | XXXX | | 3 049 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | 5 | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | 6 | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 7 | 2 485 | | | | | | 2 485 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | 8 | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 9 | | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | 10 | 4 961 | | | | | | 4 961 |
| 6880 - Ergothérapie | 11 | | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | 12 | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | 13 | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | 14 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | 15 | XXXX | 11 022 | XXXX | | XXXX | | 11 022 |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | 16 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | 17 | | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | 18 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | 19 | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | 20 | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | 21 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | 22 | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 23 | 137 644 | 14 071 | | | | | 151 715 |

Inscrire le nom des installations

| | | |
|---|---|---|
| Châteauguay | 24 | Installation 1 |
| Valleyfield | 25 | Installation 2 |
| ... | 26 | installation 3 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

| RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN<br>Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous-total (C.1 à C.6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| Services opérationnels et de soutien | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6000 - Administration des soins | 1 | 2 052 | | | | | | 2 052 |
| 6390 - Service de soins spirituels | 2 | | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 3 | | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 4 | | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 5 | 4 149 | | | | | | 4 149 |
| 7340 - Informatique | 6 | | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | 7 | | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | 8 | | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | 9 | | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | 10 | 15 790 | | | | | | 15 790 |
| 7604 - Buanderie | 11 | 4 082 | | | | | | 4 082 |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 12 | | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | 13 | | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 14 | 10 228 | | | | | | 10 228 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | 15 | | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | 16 | | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 17 | | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | 18 | 10 789 | | | | | | 10 789 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 19 | 1 144 | | | | | | 1 144 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | 20 | | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | 21 | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 22 | 1 185 351 | | 106 254 | | | | 1 291 605 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 23 | 1 233 585 | | 106 254 | | | | 1 339 839 |
| Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) | 24 | 1 371 229 | 14 071 | 106 254 | | | | 1 491 554 |

Inscrire le nom des installations

| | | |
|---|---|---|
| Châteauguay | 25 | Installation 1 |
| Valleyfield | 26 | Installation 2 |
| ... | 27 | Installation 3 |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

| RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN | | Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7) | Installation 4 | | Installation 5 | | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | | | MDA | MA | MDA | MA | |
| Services professionnels | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 1 | 46 214 | | XXXX | | XXXX | 46 214 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 2 | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 3 | 83 984 | | XXXX | | XXXX | 83 984 |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 4 | 3 049 | XXXX | | XXXX | | 3 049 |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | 5 | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | 6 | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | 7 | 2 485 | | | | | 2 485 |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | 8 | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | 9 | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | 10 | 4 961 | | | | | 4 961 |
| 6880 - Ergothérapie | 11 | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | 12 | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | 13 | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | 14 | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | 15 | 11 022 | XXXX | | XXXX | | 11 022 |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | 16 | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | 17 | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | 18 | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | 19 | | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | 20 | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | 21 | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | 22 | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 23 | 151 715 | | | | | 151 715 |

Inscrire 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) | Installation 4 | | Installation 5 | | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) | | | MDA | MA | MDA | MA | |
| Services opérationnels et de soutien | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6000 - Administration des soins | 1 | 2 052 | | | | | 2 052 |
| 6390 - Service de soins spirituels | 2 | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 3 | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 4 | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | 5 | 4 149 | | | | | 4 149 |
| 7340 - Informatique | 6 | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | 7 | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | 8 | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | 9 | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | 10 | 15 790 | | | | | 15 790 |
| 7604 - Buanderie | 11 | 4 082 | | | | | 4 082 |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | 12 | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | 13 | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | 14 | 10 228 | | | | | 10 228 |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | 15 | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | 16 | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | 17 | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | 18 | 10 789 | | | | | 10 789 |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | 19 | 1 144 | | | | | 1 144 |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | 20 | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | 21 | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | 22 | 1 291 605 | | | | | 1 291 605 |
| Sous-total (L.01 à L.22) | 23 | 1 339 839 | | | | | 1 339 839 |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | 24 | 1 491 554 | | | | | 1 491 554 |

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 | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | 4 657 | 15 150 | 1 042 | 9 | 17 | 20 875 | 19 520 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 53 402 | 732 878 | 21 532 | 16 | 9 010 | 816 838 | 710 174 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 29 743 508 | 1 177 021 | 31 034 | | 31 332 | 30 982 895 | 25 540 313 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 31 983 | 615 802 | 60 493 | 264 | 2 208 | 710 750 | 762 739 |
| 20:00 Médicaments du sang | 5 | 590 930 | 1 965 909 | 61 532 | 4 | 52 163 | 2 670 538 | 2 904 779 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 6 | 14 500 | 269 147 | 33 153 | 15 | 3 469 | 320 284 | 364 752 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | 7 | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 50 847 | 1 475 720 | 185 581 | 527 | 17 233 | 1 729 908 | 1 623 462 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 249 | 37 171 | 30 | | | 37 450 | 37 162 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 71 290 | 519 861 | 29 146 | 114 | (1 801) | 618 610 | 488 122 |
| 44:00 Enzymes | 11 | 299 | 4 288 | | | | 4 587 | 4 462 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 1 711 | 43 045 | 2 168 | | 6 | 46 930 | 36 844 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 22 058 | 208 744 | 46 193 | 111 | 10 178 | 287 284 | 232 895 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 17 125 | 201 634 | 58 509 | 117 | 42 381 | 319 766 | 294 165 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 335 | 26 029 | | | | 26 364 | 25 037 |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 65 363 | 879 940 | 157 826 | 1 338 | 156 996 | 1 261 463 | 1 004 225 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 4 125 | 357 359 | 316 | 464 | 31 446 | 393 710 | 369 930 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 19 | 135 139 | | 11 328 | | 146 486 | 115 513 |
| 80:00 Agents immunisants | 20 | 16 454 | 712 | 88 | | 26 | 17 280 | 15 599 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 21 | 14 210 | 181 724 | 31 831 | 510 | 8 122 | 236 397 | 204 034 |
| 86:00 Spasmolytiques | 22 | 1 431 | 23 566 | 5 757 | | 1 001 | 31 755 | 51 523 |
| 88:00 Vitamines | 23 | 3 037 | 117 188 | 6 410 | 2 | 809 | 127 446 | 99 402 |
| 92:00 Autres médicaments | 24 | 1 458 896 | 51 616 | 49 081 | 57 949 | 73 430 | 1 690 972 | 1 271 515 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 25 | | 1 212 | | | | 1 212 | 321 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 26 | | (79) | | | | (79) | 382 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 27 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 28 | 32 166 429 | 9 040 776 | 781 722 | 72 768 | 438 026 | 42 499 721 | 36 176 870 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 29 | | |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | Composante médicament s-c/a 6803<br>1 | Composante professionnelle s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 129 806 | 4 538 | 10 351 | 12,98 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | 32 452 | 1 513 | 770 | 44,11 |
| 6240 Urgence | 3 | 1 298 063 | 114 963 | 100 119 | 14,11 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 584 128 | 48 405 | 17 734 | 35,67 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 123 316 | 3 025 | 270 098 | 0,47 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | 32 452 | 2 269 | 4 401 | 7,89 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 97 355 | 10 589 | 38 963 | 2,77 |
| 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 | 30 829 | 1 513 | 21 818 | 1,48 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 1 543 072 | 6 051 | 48 485 | 31,95 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 28 524 930 | 1 309 967 | 8 349 | 3 573,47 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 55 168 | 9 832 | 28 773 | 2,26 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 32 451 571 | 1 512 665 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 613 915 | 535 388 | 19 984 | 57,51 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 5 837 395 | 3 986 527 | 127 886 | 76,82 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 1 221 587 | 837 601 | 4 184 | 492,16 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 270 539 | 14 089 | 20 524 | 13,87 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | 124 864 | 267 694 | 5 906 | 66,47 |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | 16 649 | 20 429 | 946 | 39,19 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 437 024 | 358 569 | 20 155 | 39,47 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 138 391 | 97 920 | 9 430 | 25,06 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 7 284 | 13 385 | 21 818 | 0,95 |
| 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 | 1 737 692 | 912 978 | | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 10 405 340 | 7 044 580 | XXXX | XXXX |

## 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 | 602 258 | 1 578 116 | 375 815 | 5,80 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 192 802 | 140 965 | 5 906 | 56,51 |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 795 060 | 1 719 081 | 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 | 18 049 | | 10 262 | 1,76 |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | 54 730 | | 145 426 | 0,38 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | 72 779 | | 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 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 18 982 | 32 895 | (13 913) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 16 693 | 46 861 | (30 168) |
| Autres charges directes | 6 | 877 451 | 1 098 563 | (221 112) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 913 126 | 1 178 319 | (265 193) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | 48 390 | 81 365 | (32 975) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 503 725 | 383 803 | 119 922 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 125 587 | 49 200 | 76 387 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 677 702 | 514 368 | 163 334 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 2 861 187 | 2 125 987 | 735 200 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 393 403 | 389 883 | 3 520 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 300 283 | 230 714 | 69 569 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 23 985 | 30 823 | (6 838) |
| Autres | 23 | 1 063 169 | 947 237 | 115 932 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 642 027 | 3 724 644 | 917 383 |
| 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 | 7 | | 7 |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 7 | | 7 |

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 médicamentés | 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 médicamentés | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 2 019 | 4 895 328 | 4 087 718 | 807 610 |
| Autres | 21 | XXXX | 4 312 000 | 3 206 719 | 1 105 281 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 9 207 328 | 7 294 437 | 1 912 891 |
| Cathéters | 23 | XXXX | 421 709 | 363 591 | 58 118 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 458 408 | 333 157 | 125 251 |
| Instruments | 25 | XXXX | 876 107 | 671 480 | 204 627 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 640 510 | 364 837 | 275 673 |
| Autres | 27 | XXXX | 21 754 079 | 17 047 507 | 4 706 572 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 33 358 141 | 26 075 009 | 7 283 132 |

## 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 | 4 | 91 666 | |
| - spécialistes (préciser P.790) | 2 | 14 | 435 568 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 18 | 527 234 | 83 |

| | | 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 | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | | | | 575 | 2 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 25 | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 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 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | XXXX | | XXXX | 575 | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | 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 P780,C1+C3+C5 1 | TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2 |
|---|---|---|---|
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | 575 | 2 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | |
| 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 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | | |
| 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 | 575 | XXXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

82

| P760-00, L3, C2 et C3 - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE - MÉDECINS : | Nombre de médecins | Montants versés |
|---|---|---|
| **Omnipraticiens :** | | |
| Médecine générale | 2 | 50 574 $ |
| Urgence | 2 | 41 092 $ |
| **Total:** | **4** | **91 666 $** |
| **Spécialistes :** | | |
| Gynécologie | 2 | 68 382 $ |
| Anesthésie | 2 | 60 811 $ |
| Chirurgie | 2 | 131 158 $ |
| Santé mentale | 1 | 33 812 $ |
| Imagerie | 3 | 59 517 $ |
| Pédiatrie | 3 | 54 784 $ |
| Médecine spécialisée | 1 | 27 104 $ |
| **Total:** | **14** | **435 568 $** |
| **GRAND TOTAL :** | **18** | **527 234 $** |

83

| P702-00, L29, C5 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES | DP |
|---|---|
| Activité spéciale- SIVET | 204 431 $ |
| Programme de chaussures orthétiques | 140 563 $ |
| | **344 994 $** |

84

| P702-02, L29, C3 - Autres | ADM |
|---|---|
| Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges | 1 173 721 $ |
| Divers | 6 570 $ |
| Écart sur libérations syndicales remboursables | (270 385 $) |
| Corrections années antérieures | (3 809 255 $) |
| | **(2 899 349 $)** |

85

| P712-01, L22, C1 - COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) | Installation 1 |
|---|---|
| **Services opérationnels et de soutien** | |
| 7152 - Gestion et soutien aux autres programmes | 1 178 597 $ |
| 7307 - Approvisionnement et services | -48 $ |
| 7308 - Qualité, évaluation, performance et éthique | 5 956 $ |
| 7534 - Accueil Admission | 846 $ |
| | **1 185 351 $** |

86

| P712-01, L22, C3 - COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) | Installation 2 |
|---|---|
| 7152 - Gestion et soutien aux autres programmes | **106 254 $** |

exercice terminé le 31 mars 2024

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 | 649 026 297 | 11 457 373 | 2 349 677 | 13 807 050 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 649 026 297 | 11 457 373 | 2 349 677 | 13 807 050 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

| SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Montant |
|---|---|---|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C.1 à C.3)<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024 | | Salaire et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C.1 à C.3)<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renouvellement condition travail personnel encadrement 2020-2023 | 5 | 3 283 704 | | | 3 283 704 |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| Total (L.05 à L.11) | 12 | 3 283 704 | | | 3 283 704 |

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Indexation salariale | 1 | | 40 510 209 |
| Indexation banques vacances et fériés | 2 | | 5 280 529 |
| Primes incitatives - Catégories 1 | 3 | | 7 696 |
| Prime encadrement des résidents de 2e cycle | 4 | | (2 116) |
| Prime incitative 80 hrs 6% | 5 | | 9 726 |
| Prime incitative 64 hrs 2,5% | 6 | | 1 136 |
| Prime att/rét APES | 7 | | 8 884 |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | 45 816 064 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | 45 816 064 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) | 35 | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| COÛTS: | | Montant<br>1 |
|---|---|---|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | XXXX |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | XXXX |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | XXXX |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |

| | | Nombre d'heures<br>1 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | Coûts 1 |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |
| Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) | 15 | |
| Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) | 16 | |
| Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) | 17 | |

| 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 | 6 408 754 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 19 | 461 430 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 20 | 1 585 638 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 21 | 1 489 522 |
| Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 22 | 138 526 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 23 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 24 | 198 539 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 25 | 52 193 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 26 | 34 287 |
| 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 | 10 368 889 |
| Financement attribué par le MSSS | 32 | 9 106 285 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32) | 33 | 1 262 604 |

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

## MAIN-D'OEUVRE 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: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 347 843 | 49 987 348 | | 49 987 348 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | 32 855 | 4 652 978 | | 4 652 978 | |
| Autres infirmières | 3 | 111 | 20 485 | | 20 485 | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 2 774 | 259 972 | | 259 972 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 65 420 | 5 640 853 | | 5 640 853 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 879 545 | 53 913 261 | | 53 913 261 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | 21 054 | 1 193 798 | | 1 193 798 | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 120 357 | 4 552 178 | | 4 552 178 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | 5 759 | 289 292 | | 289 292 | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P.895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P.895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 1 475 718 | 120 510 165 | | 120 510 165 | |

## MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | MOI - Heures 1 | MOI - Montant 2 | MOI - Autres frais 3 | MOI Total (C.2+C.3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | 1 928 | 310 762 | | 310 762 | |
| Physiothérapeutes | 2 | 3 938 | 456 945 | | 456 945 | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 844 | 118 429 | | 118 429 | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | 159 | 24 315 | | 24 315 | |
| Psychologues | 6 | 12 | 1 650 | | 1 650 | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | 279 409 | 34 545 003 | | 34 545 003 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 12 985 | 1 231 341 | | 1 231 341 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | 156 | 7 850 | | 7 850 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | 6 018 | 439 994 | | 439 994 | 88 |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | 13 | 332 | 15 249 | | 15 249 | 89 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 : | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 8 564 | 827 314 | | 827 314 | |
| Autres (préciser P.895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | 42 | 8 381 | | 8 381 | |
| Cadres médecins | 18 | 1 254 | 170 932 | | 170 932 | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P.895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 315 641 | 38 158 165 | | 38 158 165 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 1 475 718 | 120 510 165 | | 120 510 165 | |
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 27 | 1 791 359 | 158 668 330 | | 158 668 330 | |

# PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | | sous c/a 7401 | | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | | Total (C.1 à C.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 1 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 2 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a 6260 1 | Exercice précédent c/a 6260 2 | Exercice courant c/a 6350 3 | Exercice précédent c/a 6350 4 | Exercice courant c/a 6600 5 | Exercice précédent c/a 6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 3 | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 5 | | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 7 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Autres | 11 | 21 618 | 366 339 | 831 655 | 262 410 | | 48 979 |
| TOTAL (L.03 à L.11) | 12 | 21 618 | 366 339 | 831 655 | 262 410 | | 48 979 |

## PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A | | URFI 6080 | Hôpital de jour-Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Centres d'activités | | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 6 282 221 | 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 | 3 136 205 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 6 282 221 | | | | 3 136 205 | |

| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | | |
|---|---|---|---|
| 87 | **P833-00, L12, C1 et C2 - Main d'œuvre indépendante - Autres professionnels de la santé et des services sociaux** | **MOI heures** | **MOI montants** |
| | Kinésiologues | 3 200 | 329 865 $ |
| | Préposé au service alimentaire | 2 682 | 94 376 $ |
| | Thérapeutes en réadaptation physique | 136 | 15 753 $ |
| | | **6 018** | **439 994 $** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88 | **P833-00, L13, C1 et C2 - Main d'œuvre indépendante - Techniciens de la santé** | **MOI heures** | **MOI montants** |
| | Techniciens en électrophysiologie | 332 | 15 249 $ |
| | | **332** | **15 249 $** |

exercice terminé le 31 mars 2024

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 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P.421-00, L.01, C.1 | 1 | 16 063 290 | |
| P.421-00, L.02, C.1 | 2 | 3 565 945 | |
| P421-00, L.03, C.1 | 3 | 35 903 259 | |
| P.421-00, L.04, C.1 | 4 | 281 367 382 | |
| P.421-00, L.05, C.1 | 5 | 147 284 255 | |
| P.421-00, L.06, C.1 | 6 | 217 411 028 | |
| P.421-00, L.07, C.1 | 7 | 498 632 | |
| P.421-00, L.08, C.1 | 8 | 2 906 876 | |
| P.421-00, L.09, C.1 | 9 | 9 300 963 | |
| P.421-00, L.10, C.1 | 10 | 23 101 939 | |
| P.421-00, L.11, C.1 | 11 | 17 072 181 | |
| P.421-00, L.12, C.1 | 12 | 107 896 678 | |
| P.421-00, L.13, C.1 | 13 | 789 661 | |
| P.421-00, L.14, C.1 | 14 | 4 889 382 | |
| P.421-00, L.15, C.1 | 15 | 1 870 177 | |
| P.421-00, L.16, C.1 | 16 | 2 398 102 | |
| P.422-00, L.01, C.1 | 17 | 1 857 987 | |
| P.422-00, L.02, C.1 | 18 | 29 599 868 | |
| P.422-00, L.03, C.1 | 19 | 172 876 399 | |
| P.422-00, L.04, C.1 | 20 | 58 714 263 | |
| P.422-00, L.05, C.1 | 21 | 388 875 | |
| P.422-00, L.06, C.1 | 22 | 2 626 182 | |
| P.422-00, L.07, C.1 | 23 | 7 737 537 | |
| P.422-00, L.08, C.1 | 24 | 15 932 354 | |
| P.422-00, L.09, C.1 | 25 | 6 403 845 | |
| P.422-00, L.10, C.1 | 26 | 73 979 718 | |
| P.422-00, L.11, C.1 | 27 | 629 409 | |
| P.422-00, L.12, C.1 | 28 | 4 884 960 | |
| P.422-00, L.13, C.1 | 29 | 1 725 694 | |
| P.422-00, L.14, C.1 | 30 | 2 398 102 | |

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 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P.408-00, L.02, C.1 | 1 | 270 253 733 | |
| P.408-00, L.04, C.1 | 2 | 37 386 884 | |
| P.408-00, L.05, C.1 | 3 | 1 714 558 | |
| P.408-00, L.06, C.1 | 4 | | |
| P.408-00, L.07, C.1 | 5 | | |
| P.364-00, L.07, C.1 | 6 | 1 311 | |
| P.364-00, L.08, C.1 | 7 | 1 056 783 | |
| P.364-00, L.19, C.1 | 8 | | |
| P.364-00, L.20, C.1 | 9 | 14 985 | |
| P.202-00, L.01, C.1 | 10 | (34 798 947) | |
| P.202-00, L.01, C.2 | 11 | 26 068 176 | |
| P.364-00, L.01, C.1 | 12 | 31 891 354 | |
| P.364-00, L.02, C.1 | 13 | 1 075 965 | |
| P.364-00, L.03, C.1 | 14 | 178 064 | |
| P.364-00, L.04, C.1 | 15 | 140 830 | |
| P.364-00, L.05, C.1 | 16 | (253) | |
| P.364-00, L.09, C.1 | 17 | 298 864 | |
| P.364-00, L.10, C.1 | 18 | 6 769 358 | |
| P.364-00, L.11, C.1 | 19 | | |
| P.364-00, L.13, C.1 | 20 | 240 644 | |
| P.364-00, L.14, C.1 | 21 | 8 431 | |
| P.364-00, L.15, C.1 | 22 | | |
| P.364-00, L.16, C.1 | 23 | 3 565 | |
| 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 | 45 172 371 | |
| P.403-00, L.10, C.1 | 29 | | |
| P.403-00, L.21, C.1 | 30 | 210 093 211 | |
| P.403-00, L.22, C.1 | 31 | 4 983 540 | |
| P.408-00, L.11, C.1 | 32 | | |
| P.408-00, L.03, C.1 | 33 | 388 139 | |
| P.421-03, L.01, C.1 | 34 | 28 644 528 | |
| P.421-03, L.01, C.2 | 35 | 187 599 570 | |
| P.421-03, L.01, C.3 | 36 | 781 912 | |
| P.421-03, L.01, C.4 | 37 | 385 018 | |
| P.421-03, L.01, C.5 | 38 | | |
| P.421-03, L.01, C.6 | 39 | | |
| P.421-03, L.01, C.7 | 40 | | |
| P.421-03, L.01, C.8 | 41 | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| P.290-00, L.34, C.1 | 1 | | |
| P.290-00, L.36, C.1 | 2 | 9 258 | |
| P.290-00, L.40, C.1 | 3 | 152 502 | |
| P.290-00, L.41, C.1 | 4 | 306 717 | |
| 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 | 14 631 | |
| P.291-00, L.27, C.1 | 14 | 11 112 | |
| P.291-00, L.28, C.1 | 15 | 23 516 | |
| P.294-00, L.01, C.1 | 16 | 5 331 585 | |
| P.294-00, L.02, C.1 | 17 | 3 809 576 | |
| P.294-00, L.03, C.1 | 18 | 438 462 187 | |
| P.294-00, L.04, C.1 | 19 | | |
| P.294-00, L.05, C.1 | 20 | 13 791 298 | |
| P.294-00, L.06, C.1 | 21 | 6 628 218 | |
| P.294-00, L.08, C.1 | 22 | | |
| P.294-00, L.11, C.1 | 23 | 13 744 712 | |
| P.294-00, L.12, C.1 | 24 | | |
| P.294-00, L.13, C.1 | 25 | 775 949 | |
| P.294-00, L.14, C.1 | 26 | 5 326 778 | |
| P.294-00, L.15, C.1 | 27 | 368 999 | |
| P.294-00, L.16, C.1 | 28 | 203 078 | |

Permis: 1104-5317



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 30/04/2024 09:14:41

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Annie Lafontaine* *12/06/2024 16:41:04*
*Annie Lafontaine* *12/06/2024 16:35:02*
*Annie Lafontaine* *12/06/2024 16:42:17*
*Annie Lafontaine* *12/06/2024 16:43:33*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.39000 | L.20 | C.5 | 55392069 $ | = | +P.39001 | L.40 | C.5 | 50362372 $ | |
| | | | | | +P.39002 | L.40 | C.5 | 2748489 $ | |
| | | | | | +P.39003 | L.18 | C.1 | -14820 $ | |
| | | | | | +P.39004 | L.36 | C.5 | 305545 $ | |
| | | | | | +P.39005 | L.34 | C.5 | 12434 $ | |
| | | | | | +P.39006 | L.27 | C.5 | -173264 $ | |
| | | | | | +P.39007 | L.32 | C.5 | 732044 $ | |
| | | | | | | | | 53972800 $ | 1419269 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99902 | L.26 | C.1 | 5326778 $ | = | +P.29400 | L.14 | C.1 | 5319701 $ | |
| | | | | | | | | 5319701 $ | 7077 $ |

**Justification:**

Concordance ne fonctionne pas car l'informations demandées aux lignes L11 à 17 sont différentes que 22-23

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99902 | L.27 | C.1 | 368999 $ | = | +P.29400 | L.15 | C.1 | 326630 $ | |
| | | | | | | | | 326630 $ | 42369 $ |

**Justification:**

Concordance ne fonctionne pas car l'informations demandées aux lignes L11 à 17 sont différentes que 22-23

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.61900 | L.18 | C.2 | 82374 $ | = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 $ | |
| +P.61900 | L.18 | C.3 | 412871 $ | + | P.29400 | L.17 | C.5 | 6415124 $ | |
| +P.61900 | L.18 | C.4 | 18892903 $ | | | | | | |
| | | | | | | | | 6415124 $ | 12973024 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.20400 | L.33 | C.3 | -114860711 $ | = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 114860711 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99902 | L.25 | C.1 | 775949 $ | = | +P.29400 | L.13 | C.1 | 552983 $ | |
| | | | | | | | | 552983 $ | 222966 $ |

**Justification:**

Concordance ne fonctionne pas car l'informations demandées aux lignes L11 à 17 sont différentes que 22-23

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.20600 | L.11 | C.3 | 0 $ | = | +P.42100 | L.17 | C.2 | 18956491 $ | |
| | | | | | -P.42200 | L.15 | C.2 | 18499987 $ | |
| | | | | | | | | -456504 $ | 456504 $ |

**Justification:**

Montant présenté à la L2 C3 afin de balancer l'actif net du début avec l'actif net de fin 22-23 (P204 L26 C4)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.61900 | L.18 | C.4 | 18892903 $ | = | +P.29400 | L.8 | C.5 | 0 $ | |
| | | | | | +P.29400 | L.11 | C.5 | 311047 $ | |
| | | | | | +P.29400 | L.12 | C.5 | 0 $ | |

Permis: 1104-5317 

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | +P.29400 | L.13 | C.5 | 567941 $ | |
| | | | +P.29400 | L.14 | C.5 | 5040891 $ | |
| | | | | | | 5919879 $ | 12973024 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.20800L.22C.1 | 22587591 $ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | | 39747072 $ | |
| | | | | | | 39747072 $ | 17159481 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99902L.28C.1 | 203078 $ = | +P.29400 | L.16 | C.1 | | 111435 $ | |
| | | | | | | 111435 $ | 91643 $ |

**Justification:**

Concordance ne fonctionne pas car l'informations demandées aux lignes L11 à 17 sont différentes que 22-23

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99902L.23C.1 | 13744712 $ = | +P.29400 | L.11 | C.1 | | 317469 $ | |
| | | | | | | 317469 $ | 13427243 $ |

**Justification:**

Concordance ne fonctionne pas car l'informations demandées aux lignes L11 à 17 sont différentes que 22-23