

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 des Îles

Code: 1104-4088

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	22-23
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	22-23
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	23-24
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des excédents (déficits) cumulés	202	13-14
État des gains (pertes) de réévaluation	203	22-23
État de la situation financière	204	23-24
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	23-24
État des flux de trésorerie	208	23-24
Notes aux états financiers	270	23-24
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés	289	23-24
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	23-24
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	23-24
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	23-24
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	23-24
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	23-24
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	23-24
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	22-23
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	23-24
Détail de postes de passifs	361	23-24
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	23-24
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines	390-02	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses	390-03	23-24
Mesures découlant des conventions collectives	390-04, 05, 06	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS	390-07	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 392-04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	23-24
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées)	395	22-23

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	23-24
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	23-24
Détail de postes de passifs	401	23-24
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	23-24
Calcul de la subvention à recevoir MSSS	410	23-24
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	23-24
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	23-24
Immobilisations - Coûts	421-00	23-24
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	23-24
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	23-24
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	23-24
Résultats par entités	612, 612-01	23-24
État de la situation financière par entités	619	23-24
État des gains (pertes) de réévaluation par entités	620	22-23
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI	630-01	22-23
Équivalents de trésorerie	631-00	22-23
Placements de portefeuille	632	22-23
Prêts et avances et garanties reçues	632-01, 632-02	22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	22-23
Dettes à long terme	634-00	22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	22-23
Détails des obligations contractuelles	635-00	23-24
Détails des droits contractuels	636-00	23-24
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01, 638-02	22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	23-24
Postes de charges	643	23-24
Postes d'actifs financiers	644	23-24
Postes de passifs	645	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	23-24
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	23-24
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Sommaire des activités de stationnement	674, 674-01	22-23
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	22-23
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités	692, 692-01	23-24
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	23-24
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	23-24
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	23-24
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	23-24
Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712	23-24

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802	23-24
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01, 02, 03	23-24
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant	804-04	23-24
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05	23-24
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06, 07, 08	22-23
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	23-24
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	23-24
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832-833	11-12



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Le 13 juin 2024

Sophie Doucet



Date

Nom

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

Le 13 juin 2024

Claude Cyr



Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directeur des services administratifs

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

	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)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
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	2
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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	3
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	4



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	5

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

<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Note</u></b>
1	<p><b><u>Page 110-00, Question 14 :</u></b></p> <p>Nous avons appliqué la "mesure exceptionnelle" conformément à nos politiques lors des journées de grève à l'automne dernier.</p>
2	<p><b><u>Page 110-00 , Question 27 :</u></b></p> <p>Dans les dernières années, le CISSS des Îles a consacré en moyenne 1% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.</p>
3	<p><b><u>Page 110-00, Question 35 :</u></b></p> <p>Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la gestionnaire locale. L'ensemble des décisions prennent assises sur le plan d'action régional. Nous avons des comités de gestion hebdomadaires avec l'équipe régionale. Les enjeux sont rapidement escaladés.</p>
4	<p><b><u>Page 110-00, Question 36 :</u></b></p> <p>La chef de programmes documente, en partenariat avec notre APPR, l'ensemble des données statistiques. Un lien étroit existe avec l'équipe régionale.</p>
5	<p><b><u>Page 110-00, Question 38 :</u></b></p> <p>Ces travaux sont sous la responsabilité de la directrice des services multidisciplinaires et programmes services de proximité. Cependant, des présentations sont faites à la présidente-directrice générale pour suivi.</p>

## 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 : 13 juin 2024

Lieu : Rimouski



## Rapport de l'auditeur indépendant

---

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

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration de CISSS des Îles

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CISSS des Îles (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, 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

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant

présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’établissement;
- nous évaluons 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 déterminons 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.*<sup>1</sup>

Rimouski

Le 13 juin 2024

---

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

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

**Numéro**

**Note**



## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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**

6

**Page 122-00, Question 3 :**

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

7

**Page 122-00, Question 4 :**

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.

8

**Page 122-00, Question 7 :**

Aucune réserve dans le rapport de l'auditeur n'a été inscrite concernant la SP3280 - Obligations liées à la mise hors services des immobilisations.

Effectivement, considérant le fait que les bâtiments importants (CH, CLSC, CHSLD Eudore-Labrie et le Maillon) ont tous été construits après 1990, nous jugeons qu'il n'y a aucun risque important de contamination à l'amiante. Ainsi, il n'aura pas de décontamination future à faire.

Toutefois, il existe un certain risque concernant les autres contaminants qui ne peut être validé.

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 3-A  
217, avenue Léonidas Sud  
Rimouski (Québec) G5L 2T5  
T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de CISSS des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2024, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Rimouski  
Le 13 juin 2024

---

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

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	89 003 079	92 415 933	5 024 367	97 440 300	89 401 926
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	28 248	27 581	667	28 248	28 248
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	2 370 100	2 283 849	XXXX	2 283 849	2 238 874
Ventes de services et recouvrements	4	870 690	779 991	XXXX	779 991	898 022
Donations (FI : P.294)	5	79 494	24 531	67 765	92 296	89 078
Revenus de placement (FI : P.302)	6	19 500	57 941		57 941	19 543
Revenus de type commercial	7	33 050	32 436		32 436	30 958
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	1 563 904	1 896 315	104 044	2 000 359	1 558 847
TOTAL (L.01 à L.11)	12	93 968 065	97 518 577	5 196 843	102 715 420	94 265 496
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	62 491 687	63 150 074	XXXX	63 150 074	58 617 033
Médicaments	14	3 361 150	3 860 720	XXXX	3 860 720	3 112 134
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 466 818	1 696 879	XXXX	1 696 879	1 463 626
Denrées alimentaires	17	714 450	801 485	XXXX	801 485	704 878
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 633 542	3 453 596	XXXX	3 453 596	3 314 650
Frais financiers (FI : P.325)	19	2 893 267	1 550 671	1 169 290	2 719 961	2 108 572
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	1 590 463	2 024 773	124 850	2 149 623	1 662 607
Créances douteuses	21	10 000	75 210	XXXX	75 210	9 513
Loyers	22	162 099	163 910	XXXX	163 910	100 794
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	3 803 635	XXXX	3 816 659	3 816 659	3 663 375
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	7 830	7 830	75 452
Dépenses de transfert	25	9 815 918	12 126 375	XXXX	12 126 375	10 279 806
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	12 820 898	13 707 753		13 707 753	11 431 518
TOTAL (L.13 à L.27)	28	102 763 927	102 611 446	5 118 629	107 730 075	96 543 958
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 795 862)	(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)

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	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)	
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	(18 600 605)	3 549 443	(15 051 162)	(12 772 700)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)	
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	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(20 065 817)	(15 051 162)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(20 065 817)	(15 051 162)



## 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
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
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	Total Ex. préc.
		1	2	(C.1 + C.2) 3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	572 799		572 799	91 449
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	20 721 179	261 215	20 982 394	18 970 048
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	1 927 440	114 250	2 041 690	2 195 611
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(948 887)	948 887	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		41 642 467	41 642 467	46 295 341
Placements de portefeuille	8	555		555	537
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11				
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 273 086</b>	<b>42 966 819</b>	<b>65 239 905</b>	<b>67 552 986</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	30 020 342	2 499 785	32 520 127	30 729 349
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	10 256 840	687 496	10 944 336	7 850 723
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	138 454	261 215	399 669	383 686
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	1 471 535	57 094 243	58 565 778	57 387 628
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	39 213 669	39 213 669	42 196 603
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	6 068 243	XXXX	6 068 243	5 653 112
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX			
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	18 488		18 488	98 761
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>47 973 902</b>	<b>99 756 408</b>	<b>147 730 310</b>	<b>144 299 862</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(25 700 816)</b>	<b>(56 789 589)</b>	<b>(82 490 405)</b>	<b>(76 746 876)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	60 417 246	60 417 246	59 790 345
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	1 450 717	XXXX	1 450 717	1 222 819
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	556 625		556 625	682 550
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 007 342</b>	<b>60 417 246</b>	<b>62 424 588</b>	<b>61 695 714</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(23 693 474)	3 627 657	(20 065 817)	(15 051 162)
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	(94 047 031)	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(94 047 031)	(20 468 029)	(56 278 847)	(76 746 876)	(75 165 216)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 092 869)	78 214	(5 014 655)	(2 278 462)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6		XXXX	(4 451 390)	(4 451 390)	(2 975 587)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7		XXXX	3 816 659	3 816 659	3 663 375
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	7 830	7 830	77 192
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX			
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		XXXX	(626 901)	(626 901)	764 980
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(227 898)	XXXX	(227 898)	(80 179)
Variation des frais payés d'avances	16		87 980	37 945	125 925	12 001
	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		(139 918)	37 945	(101 973)	(68 178)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(5 232 787)	(510 742)	(5 743 529)	(1 581 660)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(94 047 031)	(25 700 816)	(56 789 589)	(82 490 405)	(76 746 876)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(5 014 655)	(2 278 462)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	84 998	(313 939)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	4 523 618	(12 589 737)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>(406 039)</b>	<b>(15 182 138)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(3 763 894)	(2 761 678)	
Produits de disposition d'immobilisations	6			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(3 763 894)</b>	<b>(2 761 678)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8	(18)	(252)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>(18)</b>	<b>(252)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	1 220 342	13 689 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	3 430 959	3 718 012	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>4 651 301</b>	<b>17 407 012</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>481 350</b>	<b>(537 056)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>91 449</b>	<b>628 505</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>572 799</b>	<b>91 449</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	(101 973)	(68 178)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	7 830	75 452	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	743 215	(3 544 771)	
Amortissement des immobilisations	6	3 816 659	3 663 375	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	25 265	25 455	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(4 405 998)	(465 272)	
Autres (préciser P.297)	11			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 998</b>	<b>(313 939)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(2 012 346)	(9 624 939)	
Autres débiteurs	2	153 921	(1 018 183)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 190 150		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6		937	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 406 117	(2 584 307)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	15 983	83 868	
Revenus reportés	11	434 935	725 007	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	415 131	46 556	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(80 273)	(218 676)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 523 618</b>	<b>(12 589 737)</b>	

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	687 496	213 909	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18		1 740	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	(4 405 998)	(465 272)	9

## Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	57 941	19 543	
Intérêts encaissés (revenus)	21	57 941	20 480	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	2 694 697	2 083 117	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	1 523 193	692 690	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**Numéro Note**

0

**1. Constitution et mission**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 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).

Il a pour mission d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les principaux points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

**2. Principales méthodes comptables****a. Référentiel comptable**

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

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

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

**b. Utilisation d'estimations**

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

**c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la note 15. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

**d. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

**e. Opérations interentités**

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur



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

#### **f. Revenus de subvention**

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

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

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

#### **g. Dons, contributions, et legs**

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

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

#### **h. Revenus provenant des usagers**

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

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

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

**i. Ventes de services**

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

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

**j. Recouvrements**

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

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

**k. Revenus de placement**

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus

raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

#### **i. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location de téléviseurs.

Les revenus provenant de l'exploitation sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

#### **m. Financement public - parapublic**

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

#### **n. Contribution en partenariat aux activités cliniques**

La contribution en partenariat aux activités cliniques provient de contribution de fournisseurs prévues en vertu de certains contrats d'approvisionnement où il est prévu que le fournisseur doit verser à l'établissement sur une base annuelle, une contribution en partenariat aux activités cliniques. Cette contribution est établie en fonction d'un pourcentage prédéterminé (10 % ou 12 %) calculé sur la valeur totale des achats effectués. Les contrats prévoient également les fins pour lesquels les sommes doivent être utilisées. Ainsi, les sommes reçues sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

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

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

#### **p. Dépenses de transfert**

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

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

#### q. Frais financiers

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

#### r. Instruments financiers

##### – Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

##### – Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

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

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs (à l'exception de l'impôt et des taxes à recevoir), les avances de fonds aux établissements publics, les créances et dettes inter fonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont

classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

– **Trésorerie**

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

– **Débiteurs MSSS**

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

– **Autres débiteurs**

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

– **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une échéance supérieure à trois mois depuis la date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

**i. Passifs**

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

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

– **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

– **Intérêts courus à payer**

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

– **Emprunts temporaires**

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

– **Dettes à long terme**

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

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.

– **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au

prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la

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

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

- **Avantages de retraite**

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

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

**s. Actifs non financiers**

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

**i. Immobilisations corporelles**

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

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

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou



aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

## ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de

fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

### iii. Frais payés d'avance

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

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

## t. Actifs non comptabilisés

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

## u. Autres méthodes

### i. Présentation de l'information financière par fonds

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

### ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont comptabilisés dans le fonds auxquels ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est appropriée.

### iii. Prêts interfonds

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

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

#### iv. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

#### v. Centres d'activités

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

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

#### vi. Unités de mesure

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

### 3. Modifications comptables

#### i. Revenus

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

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier. Le revenu tiré d'une opération avec obligation contrepartie sont constatés 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 1<sup>er</sup> 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.

#### **4. Maintien de l'équilibre budgétaire**

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 5 092 869 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique notamment par le recours à la main d'œuvre indépendante ainsi que les frais associés à l'hébergement et aux déplacements qui en découlent.

#### **5. Données budgétaires**

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

#### **6. Gestion des risques associés aux instruments financiers**

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

##### **a. Risque de crédit**

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs

financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d'actifs.

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 11 % du montant total recouvrable (10 % pour l'exercice précédent).

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 98 % (99 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
Moins de 30 jours	1 070 945 \$	97 497 \$	1 168 442 \$	1 816 185 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	34 227 \$	55 780 \$	90 007 \$	48 245 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	2 128 \$	7 949 \$	10 077 \$	16 490 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	131 092 \$	79 123 \$	210 215 \$	64 493 \$
1 an et plus	2 201 \$	218 058 \$	220 259 \$	295 005 \$
Sous-total	1 240 593 \$	458 407 \$	1 699 000 \$	2 240 418 \$
Moins provision pour créances douteuses	187 449 \$	---	187 449 \$	44 807 \$
Total des débiteurs	1 053 144 \$	458 407 \$	1 511 551 \$	2 195 611 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	44 807 \$	28 541 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	165 536 \$	36 072 \$
Montants recouvrés	2 180 \$	9 747 \$
Radiations	20 714 \$	10 059 \$
Solde de fermeture	187 449 \$	44 807 \$

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

#### b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Créditeurs et charges à payer	10 944 336 \$	7 850 723 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	72 133 465 \$	73 309 638 \$
Total	83 077 801 \$	81 160 361 \$

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	10 776 584 \$	7 699 739 \$
De 6 mois à 1 an	2 554 \$	150 984 \$
De 1 à 3 ans	165 198 \$	--- \$
De 3 à 5 ans	--- \$	--- \$
De plus de 5 ans	--- \$	--- \$
Total des autres créditeurs	10 944 336 \$	7 850 723 \$

### c. Risque de marché

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



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

#### i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

#### ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	32 520 127 \$	30 729 349 \$
Dettes à long terme	39 213 669 \$	42 196 603 \$
Total	71 733 796 \$	72 925 952 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 32 520 127 \$, portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 39 213 669 \$, représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

## 7. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

## 8. Emprunts temporaires

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

## 9. Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 \$, au taux effectif de 2.944%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 \$ et un dernier versement de 1 738 718 \$, échéant en 2024.	1 738 719 \$	1 847 389 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 \$, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 \$ et un dernier versement de 811 086 \$, échéant en 2024.	811 086 \$	884 821 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 \$, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 \$ et un dernier versement de 934 289 \$, échéant en 2025.	934 288 \$	989 246 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 \$, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 \$ et un dernier versement de 1 769 409 \$, échéant en 2025.	1 879 996 \$	1 990 584 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 \$, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 \$, et un dernier versement de 1 704 310 \$, échéant en 2026.	1 917 353 \$	2 023 873 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 \$, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396\$, échéant en 2042.	1 261 525 \$	1 327 921 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 \$, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 \$, et un dernier versement de 688 454 \$, échéant en 2027.	894 990 \$	963 835 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 \$, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 \$, échéant en 2028.	978 501 \$	1 174 202 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 \$, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 \$, échéant en 2037.	10 234 563 \$	10 965 603 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 \$, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 \$, échéant en 2029.	298 193 \$	357 831 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 \$, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 \$, échéant en 2026.	151 871 \$	227 806 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 \$, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 \$, échéant en 2034.	1 395 447 \$	1 534 992 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 \$, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 \$, échéant en 2037.	1 297 232 \$	1 397 019 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 \$, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 \$, échéant en 2039.	2 483 059 \$	2 648 596 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 \$, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 \$, échéant en 2044.	1 505 062 \$	1 580 316 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 \$, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 \$, échéant en 2030.	1 074 839 \$	1 253 979 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 \$, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 \$, échéant en 2038.	2 323 573 \$	2 489 542 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 \$, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 \$, échéant en 2045.	2 893 857 \$	3 031 660 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 \$, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 \$, échéant en 2045.	2 603 331 \$	2 721 664 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 \$, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 \$, échéant en 2030.	922 078 \$	1 053 803 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 89 629 \$, au taux effectif de 1.866%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements semestriels de 12 804 \$, échéant en 2024.	12 804 \$	38 413 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 584 703 \$, au taux effectif de 2.175%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 58 470 \$, échéant en 2031.	467 763 \$	526 233 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 475 017 \$, au taux effectif de 2.725%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 001 \$, échéant en 2046.	1 357 015 \$	1 416 016 \$

	Sous-total	39 437 145 \$	42 445 344 \$
Frais reportés liés aux dettes		223 476 \$	248 741 \$
	Total	39 213 669 \$	42 196 603 \$

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

	\$
2024-2025	2 995 395 \$
2025-2026	2 982 590 \$
2026-2027	2 906 655 \$
2027-2028	2 906 655 \$
2028-2029	2 906 655 \$
2029-2030 et subséquents	24 739 195 \$
Total	39 437 145 \$

#### 10. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	4 470 762 \$	5 527 872 \$	5 130 650 \$	4 867 984 \$	4 470 761 \$
Assurance salaire	966 875 \$	1 338 262 \$	1 334 663 \$	970 474 \$	966 875 \$
Provision pour maladie	188 335 \$	1 230 874 \$	1 207 577 \$	211 632 \$	188 334 \$
Droits parentaux	27 142 \$	196 615 \$	205 604 \$	18 153 \$	27 142 \$
<b>Total</b>	<b>5 653 114 \$</b>	<b>8 293 623 \$</b>	<b>7 878 494 \$</b>	<b>6 068 243 \$</b>	<b>5 653 112 \$</b>

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

Le 3 avril 2023, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés représentant un montant de 36 800 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 274 558 \$ ((120 034) \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 2 133

190 \$ (858 633 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 605 333 \$ (1 442 657 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

## 12. Passif éventuel

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement au contrat de numérisation avec la firme Eranum relativement à des factures impayées pour leur service de numérisation de dossiers médicaux. L'établissement refuse de payer les services « additionnels » qui représentent environ deux fois la valeur totale du contrat intervenu entre les parties. Le litige est toujours en cours au 31 mars 2024.

Cette réclamation représente une somme de 1 522 228 \$. En date du 27 février 2024, l'établissement transmettait une correspondance à Eranum afin de présenter une offre de règlement de 349 904 \$ pour le règlement complet et définitif des factures en suspens. Le 8 avril 2024, Eranum déclarait faillite. Nous sommes dans l'attente d'obtenir la position du syndic pour la suite du dossier.

## 13. Opérations avec des parties apparentées

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

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

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

## 14. 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 le 1<sup>er</sup> décembre 2024. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

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

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

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

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

## 15. Opérations exercées à titre de fiduciaire



Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des fonds détenus pour les usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

L'actif et le passif des fonds détenus pour les 18 usagers totalise 329 508 \$ (299 400 \$ pour l'exercice précédent).

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

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

## 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	
Formation des accréditations syndicales	1	561 042			561 042	0	
Télesanté	2	422 126			422 126	0	
Opération main d'oeuvre 2023-2024	3		20 928		20 928	(20 928)	
Projet auto-gestion des horaires 2023-2024	4		65 551		65 551	(65 551)	
PAI Hébergement - Mesures 13 et 25	5		6 661	6 661	0		
IPS Installation 2023-2024	6		7 000		7 000	(7 000)	
Guichet d'accès en cancérologie 2023-2024	7		30 235		30 235	(30 235)	
Guichet d'accès en cancérologie 2022-2023	8		213 435		213 435	(213 435)	
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	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	983 168	343 810	6 661	1 320 317	(337 149)	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36		24 531	24 531	0		

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	53 432	45 949	9 469	89 912	(36 480)	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41		100 941	39 635	61 306	(61 306)	
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	53 432	171 421	73 635	151 218	(97 786)	

GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	1 036 600	515 231	80 296	1 471 535	(434 935)	
---------------------------	----	-----------	---------	--------	-----------	-----------	--

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	27 581	27 581	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24						
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			27 581	27 581	0	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
Équipements médicaux et autres	29	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			10 124	10 124	0		
Petits équipements en CH	31			1 096	1 096	0		
Programme d'aide en oncologie	32			4 758	4 758	0		
Psychiatrie citoyenne	33			8 553	8 553	0		
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	537 451		91 789	92 296	536 944	507	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	537 451		91 789	92 296	536 944	507	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37			24 531	24 531	0		
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	537 451		91 789	92 296	536 944	507	

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

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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										



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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	124 709		302 192	34 042	392 859	(268 150)	
2 Subventions MSSS - OMHS							
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	53 462 593		4 054 875	3 495 176	54 022 292	(559 699)	11
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4 339			667	3 672	667	
5 Donations (art 269)	537 451		67 258	67 765	536 944	507	
6 Autres sources	2 221 936		20 484	103 944	2 138 476	83 460	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	56 351 028		4 444 809	3 701 594	57 094 243	(743 215)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

8 Contributions reportables	4 339			667	3 672	667
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	4 339			667	3 672	667

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	510 386		67 258	63 978	513 666	(3 280)
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées	26 188			2 910	23 278	2 910
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	877			877	0	877
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 567 908		20 484	78 446	1 509 946	57 962
16 Hydro-Québec	654 028			25 498	628 530	25 498
17 TOTAL (L.11 à L.16)	2 759 387		87 742	171 709	2 675 420	83 967

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**

9	<b><u>Page 208-02, ligne 19, colonnes 1 et 2 :</u></b>	<b><u>2023-2024</u></b>	<b><u>2022-2023</u></b>
	Remboursements en capital effectués par le MSSS	(5 868 722) \$	(12 320 768) \$
	Revenus reportés sur les immobilisations subventionnées par le MSSS	- \$	2 772 720 \$
	Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	1 462 724 \$	9 082 776 \$
		-----	-----
		<b><u>(4 405 998) \$</u></b>	<b><u>(465 272) \$</u></b>
		=====	=====

10 **Page 294-00, ligne 4 :**

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

11 **Page 294-00, ligne 15, colonne 5 :**

Le montant inclus un revenu reporté de 1 489 462\$ qui provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Îles".

## 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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	61 022	175 096	236 118	178 698	57 420
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	61 022	175 096	236 118	178 698	57 420
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	36 837	60 379	97 216	55 799	41 417
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		23 993	23 993		23 993
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13		47 986	47 986	47 955	31
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	36 837	132 358	169 195	103 754	65 441
TOTAL (L.06 + L.17)	18	97 859	307 454	405 313	282 452	122 861
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	36 837		36 837	17 217	19 620
- Usagers inscrits et enregistrés	21	132 358		132 358	10 020	122 338
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	169 195		169 195	27 237	141 958
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	13 400	10 099	3 301		3 301
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 487 646	379 651	1 107 995	40 134	1 067 861
Adultes en ressources intermédiaires	25	520 819		520 819		520 819
Adultes en RTF	26	244 051		244 051	7 839	236 212
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 370		2 370		2 370
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 268 286	389 750	1 878 536	47 973	1 830 563
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 437 481	389 750	2 047 731	75 210	1 972 521
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 437 481	389 750	2 047 731	75 210	1 972 521

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION :</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	49 663			
- FSSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 459 816	130 596		13
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	43			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			103 944	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	68 930		100	
TOTAL (L.04 à L.15)	16	1 578 452	130 596	104 044	
<b>Revenus de ventes de biens et services</b>					
Revenus des stages d'enseignement	17	9 098		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	21 809			
Autres revenus de location	22	62 260			
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	14 276	79 824		
TOTAL (L.17 à L.27)	28	107 443	79 824		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	1 685 895	210 420	104 044	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	57 941			
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	57 941			

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	38 624	2 394 938	41 115	2 683 611
Personnel-temps régulier	2	663 802	21 326 340	654 089	21 314 136
Temps supplémentaire	3	22 392	1 150 689	25 257	1 255 284
Primes	4	XXXX	8 673 022	XXXX	6 758 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	110 452	12 120 036	131 261	14 787 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835 270	45 665 025	851 722	46 799 119
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	157 518	5 595 530	156 595	5 900 492
Particuliers	9	91 165	2 177 936	96 503	2 340 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 683	7 773 466	253 098	8 241 244
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 083 953	58 575 395	1 104 820	60 383 345
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 802 945	XXXX	7 717 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 113 410	XXXX	15 891 108
Allocations directes	15	XXXX	764 084	XXXX	963 987
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 680 439	XXXX	24 572 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 083 953	79 255 834	1 104 820	84 955 597
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	461 574	XXXX	302 226
Recouvrements	19	2 571	436 448	2 744	477 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 708	XXXX	117 896
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 571	947 730	2 744	897 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 081 382	78 308 104	1 102 076	84 057 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 305	10 295 805	24 486	9 794 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 049 077	68 012 299	1 077 590	74 263 560

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	404 987	373 359	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	13 229	24 804	
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	99 987		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	8 421 660	8 327 475	
Comité des usagers	9	50 000	50 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 550 671	791 398	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	8 668	5 898	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	3 599	183 778	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	78 563	284 919	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	75 210	9 513	
Créances douteuses - Autres	20			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(42 587)	(42 770)	
Rétroactivités salariales	26	66 504	(204 889)	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	3 760 494	1 795 783	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	156 510	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	222 746	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
Provision salariale - conventions collectives	33	2 597 351		
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>17 518 300</b>	<b>11 978 524</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37			
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>			

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	1 550 671	XXXX	1 144 026	
Pertes (gains) de juste valeur réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de charge liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	25 264	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 550 671	XXXX	1 169 290	

## AUTRES CHARGES

## FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	161 814			
Électricité et combustible	8	638 864			
Frais de bureau et informatique	9	215 095	847		
Autres fournitures et approvisionnements	10	268 391	3 581		

## SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	44 161		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	381 075	5 561		
Transport des usagers	13	3 662 875			
Autres services de transport et de communication	14	375 996	14 837		

## SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	776 833			
Honoraires professionnels	16	394 582			
Taxes et Assurances	17	93 521			
Autres services professionnels et administratifs	18	546 576	3 301		

## 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		
Autres (préciser P.391)	23	6 102 879	16 964		15
TOTAL (L.07 à L.23)	24	13 662 662	45 091		

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	369 964	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	8 421 660	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	3 326 734	8 017	XXXX	16
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 118 358	8 017	XXXX	

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	239 198	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	1 707 899	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	17 201	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 964 298	XXXX	XXXX	



## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	5 733	416 847	69 079	2 694 791	
Congés fériés	2	2 612	166 825	44 761	1 463 629	
Congés mobiles	3	127	7 268	1 079	43 384	
Congés de maladie	4	270	14 114	32 041	1 060 228	
Congés quart stable de nuit	5			893	33 406	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 742	605 054	147 853	5 295 438	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	68	5 169	930	30 662	
Droits parentaux	9	735	11 908	20 450	154 292	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	3 069	132 423	40 836	1 055 243	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	98	5 820	20 143	609 277	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	8 925	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3 203	96 627	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	3 698	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			6 817	221 072	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			125	4 757	
Autres (préciser P.391)	19			29	879	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 970	167 943	92 533	2 172 809	17
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	12 712	772 997	240 386	7 468 247	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	29 010	416 494	445 504	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	171 424	1 564 602	1 736 026	
CNESST (FSST)	3	36 893	531 674	568 567	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	2 781	8 478	11 259	
Régime de rentes du Québec	5	132 625	1 863 521	1 996 146	
Autres régimes de pension-retraite	6		3 346	3 346	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	263 459	263 459	
Régime d'assurance-cadres	9	61 607	XXXX	61 607	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	19 944	237 124	257 068	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	454 284	4 888 698	5 342 982	
<b>COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES</b>					
Primes liées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	305 555	4 508 864	4 814 419	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16		30 795	30 795	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	95 870	139 964	235 834	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	401 425	4 679 623	5 081 048	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20		105 445	105 445	
-Frais de déménagement	21	9 845	174 529	184 374	
-Frais d'entreposage	22	10 714	22 092	32 806	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		70 464	70 464	
-Frais de sorties	25	24 560	137 323	161 883	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27		4 806	4 806	
TOTAL (L.20 à L.27)	28	45 119	514 659	559 778	18
TOTAL (L.19 + L.28)	29	446 544	5 194 282	5 640 826	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	382	14 512	1 630	66 706
Temps supplémentaire	3	8	397	2	60
Primes	4	XXXX	13 563	XXXX	16 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	390	28 472	1 632	82 868
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	35	1 658	337	15 360
Particuliers	9	1 951	64 116	590	21 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 986	65 774	927	37 239
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 376	105 519	2 559	141 862
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		55 965		64 483
Fournitures et autres charges	14		70 109		41 083
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		126 074		105 566
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		231 593		247 428
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		2 083		1 783
Entretien des installations	20		1 566		1 835
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		751		782
Administration	23		2 108		2 805
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		812
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26		7 827		8 017
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		239 420		255 445
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		38 805		27 581
Revenus de type commercial	29		30 958		32 436
Revenus d'autres sources	30		194 045		210 420
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		263 808		270 437
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		24 388		14 992
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1			172	8 134	
Congés fériés	2			99	4 309	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			66	2 917	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>337</b>	<b>15 360</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			555	20 381	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			35	1 498	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>			<b>590</b>	<b>21 879</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>			<b>927</b>	<b>37 239</b>	

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1		1 624	1 624
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		5 248	5 248
CNESST (FSST)	3		1 569	1 569
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5		7 202	7 202
Autres régimes de pension-retraite	6		4 999	4 999
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	264	264
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11		849	849
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>		<b>21 755</b>	<b>21 755</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>					

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P.362)	1	83 988 163	92 367 933	48 000	92 415 933	84 369 112
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	27 581		27 581	27 581	27 581
Contributions des usagers (P.301)	3	2 370 100	2 283 849	XXXX	2 283 849	2 238 874
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	870 690	779 991	XXXX	779 991	898 022
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	13 000	24 531		24 531	22 076
Revenus de placement (P.302)	6	19 500	57 941		57 941	19 543
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	33 050		32 436	32 436	30 958
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	1 459 959	1 685 895	210 420	1 896 315	1 454 883
TOTAL (L.01 à L.11)	12	88 782 043	97 200 140	318 437	97 518 577	89 061 049
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	62 491 687	63 008 212	141 862	63 150 074	58 617 033
Médicaments (P.750)	14	3 361 150	3 860 720	XXXX	3 860 720	3 112 134
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	1 466 818	1 696 879	XXXX	1 696 879	1 463 626
Denrées alimentaires	17	714 450	801 485	XXXX	801 485	704 878
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	3 633 542	3 453 596	XXXX	3 453 596	3 314 650
Frais financiers (P.325)	19	1 750 000	1 550 671	XXXX	1 550 671	791 398
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	1 430 174	1 964 298	60 475	2 024 773	1 598 720
Créances douteuses (P.321)	21	10 000	75 210		75 210	9 513
Loyers	22	162 099	163 910		163 910	100 794
Dépenses de transfert (P.325)	23	9 815 918	12 118 358	8 017	12 126 375	10 279 806
Autres charges (P.325)	24	12 820 898	13 662 662	45 091	13 707 753	11 431 518
TOTAL (L.13 à L.24)	25	97 656 736	102 356 001	255 445	102 611 446	91 424 070
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 874 693)	(5 155 861)	62 992	(5 092 869)	(2 363 021)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	102 548	132 548	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	101 775	130 238	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	938 989	936 719	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	226 706	190 475	
Avances aux employés	9	29 785	35 064	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	27 581	27 581	
Réclamation TPS (fédéral)	11	186 476	176 788	
Réclamation TVQ (provincial)	12	234 156	223 288	
Autres (préciser P.391)	13	266 873	319 750	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 114 889	2 172 451	
Provision pour créances douteuses	15	187 449	44 807	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 927 440	2 127 644	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19			
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			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	879 703	691 317	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	339 899	305 718	
Denrées alimentaires	28	35 969	29 549	
Équipements de protection individuelle	29	66 718	38 249	
Autres (préciser P.391)	30	128 428	157 986	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	1 450 717	1 222 819	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	59 830	47 628	
Cotisations à la CNESST	33	65 610	77 103	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	168 250	168 929	
Rétribution RI/RTF	36	171 026	170 027	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	91 909	180 918	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	556 625	644 605	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	553 168	288 571	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	3 811 660	4 211 406	
Salaires courus à payer	4	4 300 475	1 830 137	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	102 335	96 497	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 140 023	852 168	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	160 995	168 730	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Autres passifs	11	188 184	189 305	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 256 840</b>	<b>7 636 814</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	138 454	110 976	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>138 454</b>	<b>110 976</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	18 488	98 761	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 488</b>	<b>98 761</b>	



## 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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		78 071 941	78 071 941	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		1 331 800	1 331 800	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	21 829 737	(42 509)	13 075 821	14 254 268	20 608 781
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(337 149)	(337 149)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		47 602	225 520	160 724	112 398
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>21 829 737</b>	<b>5 093</b>	<b>92 367 933</b>	<b>93 481 584</b>	<b>20 721 179</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11		XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12	57 751			57 751	0
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14			48 000	48 000	0
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>57 751</b>		<b>48 000</b>	<b>105 751</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>21 887 488</b>	<b>5 093</b>	<b>92 415 933</b>	<b>93 587 335</b>	<b>20 721 179</b>

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	20 721 179
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	24 172	854 278		3 902 736		164 469	4 945 655	
- Charges sociales	2 970	112 597		568 026		23 866	707 459	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(8 827)	6 991		347 177		20 253	365 594	
- Charges sociales	(162)	(3 392)		50 045		3 044	49 535	

Activités accessoires:

- Salaires								
- Charges sociales								

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	15 345	861 269		4 249 913		184 722	5 311 249	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 808	109 205		618 071		26 910	756 994	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	2 715 708		(2 715 708)	0	4 437 886	
2	77 072		(77 072)	0	384 988	
3	(5 093)	5 093		0	45 110	
4	167		(167)	0		
5						
6	2 787 854	5 093	(2 792 947)		4 867 984	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						
7						
8	63 120		(63 120)	0	211 632	
9	3 252		(3 252)	0	18 153	
10	335 924		(335 924)	0	970 474	
11						
12	3 190 150	5 093	(3 195 243)		6 068 243	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13						
14						
15						
16						
17						
18						

19						
20						
21						
22						
23						
24						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	28 800 000	18 550 000	17 329 658		30 020 342	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>28 800 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>17 329 658</b>		<b>30 020 342</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>28 800 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>17 329 658</b>		<b>30 020 342</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

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	159 129		(93 294)	65 835	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	(24 000)				(24 000)	
	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						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	3 190 150	5 093		3 195 243	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(133 799)	(133 799)	XXXX	19
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	70 000		153 672	115 694	107 978	
Frais accessoires - services assurés	17	12 444			12 444	0	
Ressources en CHSLD	18	150 000			150 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 063 590		89 010	837 590	315 010	
Sommaire des mesures salariales	20	819 432	8 855	3 080 976	1 173 201	2 736 062	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(2 314 284)				(2 314 284)	
Imagerie médicale	22	192 297		155 223	197 471	150 049	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	800 750		152 414	800 750	152 414	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	3 263 811		(32 426)	3 386 112	(154 727)	20
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	21 262		13 171	21 262	13 171	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	4 000			4 000	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	(118 803)			(118 803)	0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	121 000		110 000	11 000	220 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	115 120			115 120	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	26 198		27 487	20 686	32 999	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(27 500)		27 500		0	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	(48 650)	(24 325)	(48 650)	(24 325)	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX					
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	14 305 141	(7 807)	9 550 212	4 449 112	19 398 434	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	21 829 737	(42 509)	13 075 821	14 254 268	20 608 781	

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	2 479 572		2 479 572
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	169 499		(268)	169 231	0
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	51 003		51 003
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			117 779		117 779
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21					
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
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
	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	169 499		2 648 086	169 231	2 648 354

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			29 302	29 302	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	263 901			263 901	0	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	74 861		11 492	86 353	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			66 412	65 766	646	
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	8 855		8 855	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	338 762	8 855	107 206	454 177	646	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(63 050)		55 029	(63 050)	55 029	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	16 458		23 312	16 465	23 305	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	(46 592)		78 341	(46 585)	78 334	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	2 153		8 080	2 153	8 080	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(41 233)		28 487	(12 746)	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	253 090	8 855	222 114	396 999	87 060	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES - BOURSES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Bourse DEP PAB	1						
Bourse AEP SSAES PAB	2						
Bourse psychothérapie	3						
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6						
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8			(38 268)		(38 268)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9						
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18			(38 268)		(38 268)	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	35 268			35 268	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	11 780			11 780	0
Prime secrétaire médicale	4	16 262			16 262	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			29 137	29 137	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	3 189			3 189	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	2 644			2 644	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	24 623			24 623	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	24 922			24 922	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			23 117	23 117	0
Prime de rétention psychologues	17	32 331			32 331	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	47 155		(287)	46 868	0
Forfaitaire TGC	19	13 148			13 148	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	1 068			1 068	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	85 764			85 764	0
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	23	298 154		51 967	350 121	0
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
<b>TOTAL (L.24 à L.26)</b>	27					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30					
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31					
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
<b>TOTAL (L.32 à L.34)</b>	35					
<b>TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20</b>	36	298 154		51 967	350 121	0

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Ajout d'effectif</b>						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
<b>Nouveau rangement</b>						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
<b>Rehaussement horaire de travail</b>						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8		28 361	28 361	0	
Avocat 37,5h	9					
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	37 042		37 042	0	
TOTAL (L.08 à L.12)	13	37 042	28 361	65 403	0	
<b>Règlement griefs</b>						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
<b>Disparités régionales</b>						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	25	(20 551)		20 551	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	
TOTAL (L.25 à L.33)	33	(20 551)		20 551	0	
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	16 491		48 912	65 403	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5	19 007		7 575	19 007	7 575
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX				
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Nouvelles échelles salariales - TE 2277	17			3 271		3 271
Nouvelles échelles salariales - TE 5313	18			28 070		28 070
Contribution additionnelle au régime d'assurance-maladie	19	12 154			12 154	0
Prime de supervision de stages, supervision et responsabilité	20	3 146			3 146	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	34 307		38 916	34 307	38 916

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX				
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	34 307		38 916	34 307	38 916

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			82 663	82 663	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	47 891		26 586	74 477	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	47 891		109 249	157 140	0	

## Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

## Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	47 891		109 249	157 140	0	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro****Note**

12

**Page 302-00, ligne 7, colonne 1 :**

	<b>Fonds d'expl. Act. principales</b>
Revenus interétablissements (CHU de Québec - UL)	
- PMT	772 059 \$
Revenus interétablissements (CISSS de la Gaspésie)	
- Itinérance	243 953 \$
- Santé publique	230 330 \$
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	54 557 \$
- Services en périnatalité	49 504 \$
Autres apparentés < 1 M\$	109 413 \$
	-----
	<b>1 459 816 \$</b>
	=====

13

**Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	<b>2023-2024</b>	<b>2022-2023</b>
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Services hors per diem	570 632 \$	514 418 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Alimentation CHSLD	--- \$	32 999 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Mesures COVID-19	16 334 \$	165 656 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Harmonisation des salaires	458 862 \$	444 525 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Utilisation de la MOI	450 775 \$	333 840 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Avances de fonds	1 600 000 \$	--- \$
Support d'assistance - Surveillance des usagers au CHSLD des IdIM	437 782 \$	71 228 \$
Financement Foyer du lien	238 147 \$	238 147 \$
Contributions Garderie les Élymes	--- \$	45 066 \$
Financement Logis communautaire l'Harmonie	33 574 \$	33 146 \$
Charges sociales des exercices antérieurs	(45 612) \$	(83 242) \$
	-----	-----
	<b>3 760 494 \$</b>	<b>1 795 783 \$</b>
	=====	=====

14

**Page 325-00, ligne 23, colonne 1 :**

	<b>Fonds d'expl. Act. principales</b>
Services achetés et allocations d'aide à domicile	2 264 177 \$
Achats de services divers	776 668 \$
Frais embauche / départ / sorties annuelles	562 865 \$
Support d'assistance CHSLD PNC	437 776 \$
Hébergement et frais de séjour - méd. spécialistes	407 117 \$
Hygiène et salubrité	253 163 \$
Allocation de soutien aux familles	187 153 \$
Achats de prêts de services	450 666 \$
Contributions partenariales	271 425 \$
Allocation - méd. régions éloignées	60 000 \$
Bourses aux étudiants	42 500 \$
Autres < 1 M\$	389 369 \$
	-----
	<b>6 102 879 \$</b>
	=====

15 **Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :**

	<b>Fonds d'expl.</b>
	<b>Act. principales</b>
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Services hors per diem	570 632 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Mesures COVID-19	16 334 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Harmonisation des salaires	458 862 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Utilisation de la MOI	450 775 \$
Dépense de transfert CHSLD des IdIM - Avances de fonds	1 600 000 \$
Financement Foyer du lien	238 147 \$
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail	(8 017) \$
	-----
	<b>3 326 734 \$</b>
	=====

16 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	<b>Pers. temps rég.</b>	<b>Pers. temps rég.</b>
	<b>Heures</b>	<b>Montant</b>
Indemnités - réclamations employés liste de rappel	29	879 \$

17 **Page 331-00, ligne 27, colonne 2 :**

	<b>Pers. temps rég.</b>
Allocation de nourriture - infirmières en dispensaire	4 806 \$

18 **Page 390-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 :**

Le transfert au fonds d'immobilisations au montant de 133 799\$ se détaille comme suit :

Programme de dépistage surdité chez les bébés (PQDSN)	21 401 \$
Programme d'infrastructure investir dans le Canada	112 398 \$
	-----
	<b>133 799 \$</b>
	=====

19 **Page 390-00, ligne 27, colonne 5 :**

Le détail de la somme totale à récupérer par le MSSS concerne les éléments distincts suivants en lien avec les coûts postpand mie pour l'exercice précédent :

Réf. 23-CR-00326 Vaccination et dépistage (Trop versé)	(478 030)\$
Réf. 23-MS-02761 Intérêts sur emprunt	25 985 \$
Réf. 23-MS-02761 Rehaussement des équipes H&S - poste d'encadrement	92 448 \$
Réf. 23-MS-02761 Rehaussement des équipes H&S - équipe opérationnelle	88 560 \$
Réf. 23-MS-02761 Renforcement de la prévention de du contrôle des infections - coordination	92 835 \$
Réf. 22-IL-00458 Coûts liés à la climatisation	13 323 \$
Réf. 23-IL-00476 Consommation d'EPIs et de buanderie	10 152 \$
	-----
	<b>(154 727)\$</b>
	=====

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 42 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Hébergement jeunesse	1			(25 000)		(25 000)	
PIPEP	2	(281 664)				(281 664)	
Programme radio-oncologie buccodentaire	3	206		1 289	206	1 289	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DP-DI-TSA	4	137 600		67 803		205 403	
Financement exceptionnel M.O.I. - pression salariale	5	200 400			200 400	0	
Financement M.O.I. - Loi sur les normes du travail	6	324 500			324 500	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée	7	1 239			1 239	0	
Programme de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	8			21 401		21 401	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	1 273 636		245 500	982 000	537 136	
Projet santé mentale - services externes	10	1 168 498		349 575	833 683	684 390	
Projet de transition énergétique et climatique	11	27 500		85 667		113 167	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12	1 458 000		486 000		1 944 000	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13	613 596		325 000	285 000	653 596	
PQSBHB	14	18 334		(18 649)	17 248	(17 563)	
IPAM - Rémunération des chefs de département	15			(813)		(813)	
Mandat d'encadrement des IPS	16	(150 000)		(36 858)		(186 858)	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17	188 100		62 700		250 800	
Bonification du rôle du CLPQS	18			21 100		21 100	
Coordination des mécanismes d'assurance qualité - milieux de vie	19	(132 000)		132 000		0	
SARROS	20	(27 445)		114 882	156 510	(69 073)	
Soutien administratif aux intervenants - services de proximité	21			12 460		12 460	
Accompagnement - dossier RPDI	22	43 400		33 890		77 290	
RPDI - Services hors per diem	23	1 684 065		859 130		2 543 195	
Financement de transition pour RPDI	24	125 000				125 000	
Frais d'implantation - dossier RPDI	25	30 000				30 000	
PAG - PPA Coordination	26	20 902		(20 902)		0	
Prime OBNL (art.108) - Covid 19	27	(24 991)			(24 991)	0	
Implantation de la gamme de services en DP-DI-TSA	28	25 000				25 000	
Rémunération des nouveaux PAB	29	(182 151)			(182 151)	0	
Programme d'aide aux employés - Covid 19	30	(1 923)			(1 923)	0	
Programme d'accompagnement en justice SM	31	10 500	(10 500)			0	
Achat de services en santé mentale - Covid 19	32	(10 908)			(10 908)	0	
Procréation médicale assistée	33	23 924		(15 664)		8 260	
IPC - Autres charges 2023-2024	34			150 100		150 100	
IPC - Autres charges 2022-2023	35			(4 200)	(4 200)	0	
Financement RCI	36	(249 075)		(199 070)		(448 145)	
SNPH - Agent d'intégration à l'emploi	37	15 000		13 529	15 000	13 529	
FAP - Chirurgie	38			(115 000)		(115 000)	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	39	142 000		100 000		242 000	
Chargé de projet clinique - MDA/MA	40	(48 650)	48 650			0	
IPAM - Blitz chirurgical	41			(74 354)		(74 354)	
Formation en obstétrique	42	37 585				37 585	
Ressources infirmières en obstétrique	43	200 000			54 142	145 858	
	44						
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	664 684	(56 457)	950 656	1 007 136	551 747	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	7 324 862	(18 307)	3 522 172	3 652 891	7 175 836	

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	
Plan d'action en matière de violence conjugale	1	(140 000)		101 710		(38 290)	
PAG - PPA Mesure 39	2	339				339	
PAG - PPA Mesures 13 et 25	3	(6 661)		13 322		6 661	
PAI Hébergement de longue durée - Chargé de projet	4	(54 785)			(54 785)	0	
Opération Main d'oeuvre - Accueil des stagiaires	5	(152 327)				(152 327)	
Mécanisme d'accès pour la population sans médecin de famille	6	103 359		(41 041)	103 359	(41 041)	
PCI - Complément à la structure en hygiène et salubrité	7			50 000		50 000	
Guichet d'investigation en cancérologie - Coordination	8	(213 435)		213 435		0	
Stages ExplorÉA	9	10 652		(1 165)		9 487	
Ajout de nouvelles superficies	10	119 533			119 533	0	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2023-2024	11			458 862		458 862	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2021-2022	12	128 958			128 958	0	
Harmonisation des salaires - CHSLD PNC 2022-2023	13	315 567			315 567	0	
Utilisation de la M.O.I. - CHSLD PNC	14	333 840		450 775	333 840	450 775	
Mesure taux double - CHSLD PNC	15			12 266		12 266	
Mesures d'attraction-rétention CHSLD PNC	16			4 068		4 068	
EMMIE	17	28 536		(3 179)		25 357	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	18	8 855	(8 855)			0	
Subvention du programme "Investir dans le Canada"	19	47 602	(47 602)			0	
Prime d'attraction rétention catégorie 1 CHSLD PNC	20	58 439				58 439	
Plafonnement de l'indexation à 3% - contribution des usagers hébergés	21	19 664		88 373	19 664	88 373	
Abonnement à la plateforme P.Voyer	22	10 348		9 528		19 876	
PAG - PPA Mesure 48	23			(5 463)		(5 463)	
PAG - PPA Mesure 42	24			(10 000)		(10 000)	
PAI - Hébergement Mesure 9	25			2 168		2 168	
DQÉPÉ - Valorisation et performance	26			(115 384)		(115 384)	
DQÉPÉ - Gouvernance et coordination	27			240 308		240 308	
Clinique IPS - Démarrage	28			(59 304)		(59 304)	
Clinique IPS - budget de fonctionnement	29			(294 041)		(294 041)	
Pérennisation des centres de vaccination, dépistage et prélèvement (PSL)	30			(164 582)		(164 582)	
	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>618 484</b>	<b>(56 457)</b>	<b>950 656</b>	<b>966 136</b>	<b>546 547</b>	



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	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	46					

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	46 200			41 000	5 200	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	46 200			41 000	5 200	

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		7 000		7 000	
IPS-SPL - Salaire	2	102 605	237 102	107 250	232 457	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	8 750	8 750	8 750	8 750	
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15	6 354 566	3 555 468		9 910 034	
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	120 000	60 000	60 000	120 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	35 000	25 000		60 000	
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24		(18 790)		(18 790)	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	125 950	(8 333)		117 617	
Ressources en courte durée	29	150 000	150 000	150 000	150 000	
Aire ouverte	30	(500 009)	557 472		57 463	
Médicaments	31	398 249	971 861	404 115	965 995	
Agir tôt	32	504 406	606 253		1 110 659	
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	133 000	95 000	38 000	190 000	
Rehaussement des services de proximité	36	(94 246)		(94 246)	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	(357 992)	10 500	(218 743)	122 352	(688 587)
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 980 279	10 500	6 028 040	796 221	12 222 598

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	27 396			27 396	0	
Coûts Covid-19 2021-2022	2	19 131			19 131	0	
Covid 2022-2023 - Perte de revenus stationnement	3	11 224			11 224	0	
...	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>57 751</b>			<b>57 751</b>	<b>0</b>	

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
Coûts occasionnés accidents automobile	1			88 202	88 202	0	
Programme "Investir dans le Canada"	2		47 602	112 398	47 602	112 398	
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	3			15 560	15 560	0	
Fonds de lutte contre les dépendances - Itinérance	4			8 190	8 190	0	
Fonds de lutte contre les dépendances - joueurs pathologiques	5			1 170	1 170	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>47 602</b>	<b>225 520</b>	<b>160 724</b>	<b>112 398</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
Accord crise opioïdes / Guide TUO	17			48 000	48 000	0	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>			<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	

## 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	50 066	20 560	
Réclamation TVQ provincial	8	59 441	26 339	
Autres (préciser P.490)	9	4 743	21 068	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>114 250</b>	<b>67 967</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		37 945	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>37 945</b>	



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	687 496	213 909	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>687 496</b>	<b>213 909</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>				
	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	261 215	272 710	
Autres (préciser P.490)	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 215</b>	<b>272 710</b>	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
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			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24			
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>			
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			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>			
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>			

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

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	1 070 716	2 156 402	2 860 523		366 595	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	858 633	1 274 557			2 133 190	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 929 349</b>	<b>3 430 959</b>	<b>2 860 523</b>		<b>2 499 785</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>1 929 349</b>	<b>3 430 959</b>	<b>2 860 523</b>		<b>2 499 785</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	42 445 344		3 008 199		39 437 145	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>42 445 344</b>		<b>3 008 199</b>		<b>39 437 145</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>42 445 344</b>		<b>3 008 199</b>		<b>39 437 145</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					223 476	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					39 213 669	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P.490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars :						
Terrains	1	1 268 806			1 268 806	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	10 747		7 770	2 977	
Transferts budgétaires nets	4		34 042	34 042	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	989 967	225 232	138 631	1 076 568	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 278 490			1 278 490	
Autres (préciser P.490)	9	1 433	100	717	816	21
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	3 549 443	259 374	181 160	3 627 657	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	43 105 191		4 210 298	5 673 022	41 642 467	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4						
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	272 710		(11 495)	XXXX	261 215	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	195 700	195 700	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	1 155 521	1 155 521	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			168 393	168 393	0	22
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(827 849)	(827 849)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	133 799	133 799	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>43 377 901</b>		<b>5 024 367</b>	<b>6 498 586</b>	<b>41 903 682</b>	

Solde de fin 5 Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	261 215
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	41 642 467
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>41 903 682</b>

## CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	39 437 145
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	39 437 145
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	217 116
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	217 116
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	978 501
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	978 501
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	38 241 528
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	2 499 785
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	2 499 785
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	125 000
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	490 714
Autres : (préciser P.490)	26	285 440
TOTAL (L.21 à L.26)	27	901 154
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	41 642 467

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

Exercice courant

## 1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	124 106 805
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 268 806
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	63 689 559
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	59 148 440

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	2 048 710
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 977
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	2 051 687

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	392 859
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	3 672
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	536 944
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 138 476
TOTAL (L.19 à L.23)	24	3 071 951
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(2 510)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	3 074 461
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	54 022 292

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

1	7 136 891	1 344 239	109 879	1 365 888	7 005 363	954 958
2	818 486	739 655		227 800	1 330 341	248 127
3	756 775	139 550		22 157	874 168	22 157
4						
5						
6						
7	518	955 761			956 279	
8						
9	8 712 670	3 179 205	109 879	1 615 845	10 166 151	1 225 242

10	481 450	159 531		188 382	452 599	39 664
11	2 730 049	772 933		387 764	3 115 218	300 136
12	134 197			123 215	10 982	152 857
13		5 374			5 374	
14						
15	1 088 540			379 446	709 094	341 502
16						
17	4 434 236	937 838		1 078 807	4 293 267	834 159

18		XXXX				
19		XXXX				
20		XXXX				
21						
22	53 717			6 747	46 970	5 662
23	6 213	14 497	12 115	5 980	2 615	8 965
24						
25	59 930	14 497	12 115	12 727	49 585	14 627
26	13 206 836	4 131 540	121 994	2 707 379	14 509 003	2 074 028
27	(858 632)			1 274 558	(2 133 190)	
28	12 348 204	4 131 540	121 994	3 981 937	12 375 813	2 074 028

29	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30	XXXX	XXXX	XXXX	133 799	XXXX	XXXX
31	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
32	XXXX	XXXX	XXXX	133 799	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	2 856	335 654	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	124 850	4 451 390	XXXX	XXXX

23

24

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	1 268 806								1 268 806	
Aménagement des terrains	477 293		69 846	307 072					854 211	
Améliorations locatives	52 831								52 831	
Bâtiments	68 138 353		20 347						68 158 700	
Améliorations majeures aux bâtiments	25 904 283		1 578 489						27 482 772	
Construction et développement en cours	2 784 090		(1 753 259)	2 695 730					3 726 561	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	1 905 531			6 747					1 912 278	
Équipement de communic. multimédia	110 327								110 327	
Mobilier et équipement de bureau	1 402 170			184 401					1 586 571	
Autres	2 987 051		18 369	88 242					3 093 662	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	963 212			160 443					1 123 655	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	13 958 056			1 008 755			523 718		14 443 093	
Matériel roulant	238 848						11 718		227 130	
Développement informatique										
Réseau de télécommunication			66 208						66 208	
Location-acquisition										
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>120 190 851</b>		<b>0</b>	<b>4 451 390</b>			<b>535 436</b>		<b>124 106 805</b>	



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	2 160 910	468 757		69 846	66 208	18 369			2 784 090	
2										
3	1 399 015	1 234 621		22 157					2 655 793	
4										
5		39 937							39 937	
6	(1 578 489)	(20 347)		(69 846)	(66 208)	(18 369)			(1 753 259)	
7										
8										
9	1 981 436	1 722 968		22 157	0	0			3 726 561	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	39 937							39 937	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	18 369					(18 369)			0	
13										
14	18 369					(18 369)				

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)								0	
13	Équipement informatique et bureautique									

Total (L.12 + L.13)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
1	348 907		25 530			374 437	
2	32 767		10 566			43 333	
3	38 049 295		1 792 194			39 841 489	
4	6 524 213		999 843			7 524 056	
Matériel et équipement:							
5	1 804 541		10 403			1 814 944	
6	100 680		2 426			103 106	
7	1 169 797		97 120			1 266 917	
8	2 211 370		110 522			2 321 892	
Équipements spécialisés:							
9	406 939		26 730			433 669	
10	9 594 271		708 329		515 888	9 786 712	
11	157 726		29 686		11 718	175 694	
12							
13			3 310			3 310	
14							
15	60 400 506		3 816 659		527 606	63 689 559	
TOTAL (L.01 à L.14)							

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 268 806	XXXX	1 268 806	1 268 806
Aménagement des terrains	2	854 211	374 437	479 774	128 386
Améliorations locatives	3	52 831	43 333	9 498	20 064
Bâtiments	4	68 158 700	39 841 489	28 317 211	30 089 058
Améliorations majeures aux bâtiments	5	27 482 772	7 524 056	19 958 716	19 380 070
Construction et développement en cours	6	3 726 561	XXXX	3 726 561	2 784 090
Matériel et équipement	7	6 702 838	5 506 859	1 195 979	1 118 691
Équipements spécialisés	8	15 566 748	10 220 381	5 346 367	4 920 058
Matériel roulant	9	227 130	175 694	51 436	81 122
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	66 208	3 310	62 898	
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	124 106 805	63 689 559	60 417 246	59 790 345

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**20 **Page 404-00, ligne 9, colonnes 3 et 4 :**

	<u>Colonne 3</u>	<u>Colonne 4</u>
Escomptes de caisse	100 \$	- \$
Amortissement - portion non financée - projet de logistique	- \$	717 \$
	-----	-----
	<b>100 \$</b>	<b>717 \$</b>
	=====	=====

21 **Page 408-00, ligne 11, colonnes 3 et 4 :**

	<u>Colonne 3</u>	<u>Colonne 4</u>
Équipements reçus à titre gratuit du MSSS	<b>168 393 \$</b>	<b>168 393 \$</b>
	=====	=====

22

**Page 415, ligne 27, colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :**

Projet	Numéro des marges	Montants attribués		Dépenses encourues	Dépenses encourues	Soldes non utilisés	Montant reçu de FF	Dépôts acquisition
		MSSS Solde non utilisé au début	par le MSSS Exercice courant	F.I. aux résultats (non capitalisées)	F.I. au bilan (capitalisées)	à la fin (C1+C2-C3-C4)	durant l'exercice	d'immobilisation (P400, L16)
		1	2	3	4	5	6	
MDA (SQI)		(858 632) \$	- \$	- \$	1 274 558 \$	(2 133 190) \$	- \$	- \$
<b>Total</b>		<b>(858 632) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 274 558 \$</b>	<b>(2 133 190) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

23

**Page 415, ligne 33, colonnes 3 et 4 :**

	<b>Dépenses encourues F.I. aux résultats <u>(non capitalisées)</u></b>	<b>Dépenses encourues F.I. au bilan <u>(capitalisées)</u></b>
Emprunt MSSS - Acquisitions immeubles	2 856 \$	79 519 \$
Fondation Santé de l'Archipel	- \$	67 258 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	- \$	20 484 \$
Équipements reçus à titre gratuit du MSSS	- \$	168 393 \$
	-----	-----
	<b>2 856 \$</b>	<b>335 654 \$</b>
	=====	=====

24

**Page 410-00, ligne 26, colonne 1 :**

Immobilisations payées mais non réclamées	<b>285 440 \$</b>
	=====

25

**Page 411-00, ligne 26, colonne 1 :**

VNC de la portion non financée - projet de logistique	<b>(2 510) \$</b>
	=====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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



---

**LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC**

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	97 440 300		XXXX	XXXX	97 440 300	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	28 248	28 248	
Contributions des usagers	XXXX		17 208	2 266 641	2 283 849	
Ventes de services	XXXX			302 226	302 226	
Recouvrements		251 062	11 874	214 829	477 765	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	92 296	92 296	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	57 941	57 941	
Revenus de type commercial	XXXX	3 428		29 008	32 436	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		1 481 974	266 062	252 323	2 000 359	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>97 440 300</b>	<b>1 736 464</b>	<b>295 144</b>	<b>3 243 512</b>	<b>102 715 420</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	49 545 842	49 545 842	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	8 282 082	8 282 082	
Charges sociales	XXXX	XXXX	1 741 274	3 580 876	5 322 150	
Médicaments	XXXX	6 510		3 854 210	3 860 720	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		79 038		1 617 841	1 696 879	
Denrées alimentaires	XXXX			801 485	801 485	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	3 453 596	3 453 596	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	2 694 697		2 694 697	
Entretien et réparations	XXXX	354	47 450	2 086 848	2 134 652	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			14 971	14 971	
Créances douteuses	XXXX			75 210	75 210	
Loyers	XXXX			163 910	163 910	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	3 816 659	3 816 659	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			7 830	7 830	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	25 264		25 264	
Dépenses de transfert	XXXX			12 126 375	12 126 375	
Autres charges		1 038 503	707 989	11 961 261	13 707 753	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>97 440 300</b>	<b>1 124 405</b>	<b>5 216 674</b>	<b>101 388 996</b>	<b>107 730 075</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>		<b>612 059</b>	<b>(4 921 530)</b>	<b>(98 145 484)</b>	<b>(5 014 655)</b>	

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	
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	49 663	XXXX	49 663
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX		
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	1 480 999	109 413		1 590 412
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	43	43
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		103 944		103 944
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12				69 030	69 030
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 480 999	263 020	69 073	1 813 092
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		2 732	6 366	9 098
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	975	300	20 534	21 809
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		62 260	62 260
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			10	94 090	94 100
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		975	3 042	183 250	187 267
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		1 481 974	266 062	252 323	2 000 359
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			161 814	161 814
Électricité et combustible	28	XXXX		464 472	174 392	638 864
Frais de bureau, informatique	29		44 481		171 461	215 942
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX		972	271 000	271 972
Publicité et communication	31	XXXX	1 927		42 234	44 161
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	2 418	108 384	275 834	386 636
Transport des usagers	33	XXXX	351 875	160	3 310 840	3 662 875
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	25		390 808	390 833
Allocation directes	35	XXXX			776 833	776 833
Honoraires professionnels	36	XXXX		702	393 880	394 582
Taxes et Assurances	37	XXXX		93 049	472	93 521
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		202 168	36 843	310 866	549 877
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		
Autres (préciser P.695)	43		435 609	3 407	5 680 827	6 119 843
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 038 503	707 989	11 961 261	13 707 753

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

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

Notes

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1	Trésorerie	XXXX	XXXX			572 799		572 799	
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX						
3	Débiteurs - MSSS	20 982 394		XXXX	XXXX		XXXX	20 982 394	
4	Autres débiteurs		990 495			356 246	694 949	2 041 690	
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX		
7	Subvention à recevoir - MSSS	41 642 467		XXXX		XXXX	XXXX	41 642 467	
8	Placements de portefeuille	XXXX		XXXX		XXXX	555	555	
9		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
10	Actifs destinés à la vente	XXXX		XXXX					
11	Autres éléments	XXXX		XXXX					
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	62 624 861	990 495		356 246		1 268 303	65 239 905	

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX		XXXX	32 520 127			32 520 127	
14	Créditeurs - MSSS			XXXX			XXXX		
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		553 168		295 026		10 096 142	10 944 336	
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX			XXXX		
17	Intérêts courus à payer	XXXX			399 669			399 669	
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	54 415 151			2 138 476		540 616	57 094 243	
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 320 317			61 306		89 912	1 471 535	
20	Dettes à long terme	XXXX		XXXX	39 213 669			39 213 669	
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX		XXXX					
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX		XXXX			6 068 243	6 068 243	
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX		XXXX					
24	Autres éléments	XXXX		XXXX			18 488	18 488	
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	55 735 468	553 168		74 628 273		16 813 401	147 730 310	
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	6 889 393	437 327		(74 272 027)		(15 545 098)	(82 490 405)	

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX		XXXX			60 417 246	60 417 246	
28	Éléments incorporels achetés								
29	Stocks de fournitures	XXXX		XXXX			1 450 717	1 450 717	
30	Frais payés d'avance						556 625	556 625	
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)						62 424 588	62 424 588	
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	6 889 393	437 327		(74 272 027)		46 879 490	(20 065 817)	
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		572 799
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			3 043			(30 927)
Plus: Chèques en circulation						53 293
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		595 165

**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					102 548	102 548
Recouvrements		51 506			50 269	101 775
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	938 989	XXXX	XXXX		938 989
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	7 820		218 886	226 706
Avances aux employés	XXXX	XXXX			29 785	29 785
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX			236 542	236 542
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	59 441	XXXX		59 441
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	234 156	XXXX		234 156
Autres			54 829		244 368	299 197
		990 495	356 246		882 398	2 229 139
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
Provision pour créances douteuses	XXXX				187 449	187 449
		990 495	356 246		694 949	2 041 690
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
<b>PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS</b>					
Plus-values terrains	3 434			XXXX	3 434
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P.695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C.1+C.2+C.3-C.4-C.5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1 Obligations - Municipalités					XXXX		XXXX			
2 Billets - Municipalités					XXXX		XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux					XXXX		XXXX			
4 Billets - Organismes municipaux					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5 Obligations du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
6 Billets du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX		XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec					XXXX		XXXX			
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces					XXXX		XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)	537		18			555	XXXX		555	
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations					XXXX					
15 Billets					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16 Obligations					XXXX		XXXX			
17 Billets					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations					XXXX					
21 Billets					XXXX				XXXX	
22 Acceptations bancaires					XXXX				XXXX	
23 Certificats de dépôts					XXXX				XXXX	
24 Dépôts à terme					XXXX				XXXX	
25 Billets à terme adossés à des actifs (BTAA au coût)									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	537		18			555			555	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires \$ canadiens	Notes
		3	
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	14	555	
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
	17	XXXX	
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	555	

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Établissements publics	XXXX	553 168	XXXX	XXXX	553 168	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	134 031	3 677 629	3 811 660	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				687 496	687 496	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 300 475	4 300 475	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	1 140 023	1 140 023	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	102 335	102 335	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels						
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX			
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	160 995	XXXX	160 995	
Autres		XXXX		188 184	188 184	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>553 168</b>	<b>295 026</b>	<b>10 096 142</b>	<b>10 944 336</b>	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	30 386 937		30 386 937	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	2 133 190	XXXX		2 133 190	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>2 133 190</b>	<b>30 386 937</b>		<b>32 520 127</b>	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	4,88	5
			0,00

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX		XXXX	39 437 145		39 437 145	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Total (L.01 à L.09)</b>			XXXX	39 437 145		39 437 145	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	223 476		223 476	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)			XXXX	39 213 669		39 213 669	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1	961 165	1 248 342	10 439 064	5	12 648 571	6
2025-2026	2		1 207 323	10 293 847		11 501 170	
2026-2027	3		314 264	10 257 411		10 571 675	
2027-2028	4		149 834	9 970 948		10 120 782	
2028-2029	5		149 834	9 720 908		9 870 742	
2029 et plus	6	25 000	446 980	19 391 623		19 863 603	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986 165	3 516 577	70 073 801		74 576 543	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8	605 333	149 834		5	755 167	6
2025-2026	9		149 834			149 834	
2026-2027	10		149 834			149 834	
2027-2028	11		149 834			149 834	
2028-2029	12		149 834			149 834	
2029 et plus	13		446 980			446 980	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	605 333	1 196 150			1 801 483	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	2 600 120						7	8	2 600 120	
2025-2026	3 821 468								3 821 468	
2026-2027	4 077 400								4 077 400	
2027-2028	4 010 015								4 010 015	
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	14 509 003								14 509 003	

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	2 600 120						7	8	2 600 120	
2025-2026	3 821 468								3 821 468	
2026-2027	4 077 400								4 077 400	
2027-2028	4 010 015								4 010 015	
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	14 509 003								14 509 003	



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
1	2	3

Fonds d'exploitation	1	28 826 529	1 191 326	950 440
Fonds d'immobilisation	2	2 923 929	146 196	116 636
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>	<b>31 750 458</b>	<b>1 337 522</b>	<b>1 067 076</b>

INFORMATIONS SUR LA TVQ

Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
1	2	3

Fonds d'exploitation	4	23 669 286	2 361 011	1 212 379
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9		XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	1 754 417	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	222 260	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	6 373	XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	733 429	XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 716 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18	6 888	687	353
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>26 392 653</b>	<b>2 361 698</b>	<b>1 212 732</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1104-2686 - CRSSS Baie-James												
1104-2918 - CHUM												
1104-3866 - CLSC Naskapi												
1104-4088 - CISSS des Îles												
1104-5051 - CHU de Québec - UL			174 104						772 059			946 163
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent												
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean												
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale												
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec												
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS												
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal												
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais												
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue												
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord												
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie												
1104-5267 - CISSS de Laval			76 958						709 915			786 873
1104-5275 - CISSS de Lanaudière												
1104-5283 - CISSS des Laurentides												
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre												
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est												
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest												
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches												
1243-1656 - ICM												
1259-9213 - CUSM												
1269-4659 - CHU Sainte-Justine												
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava												
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel												
1362-3616 - IUCPQ - UL												
1466-5293 - RRSST du Nunavik												
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James												
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik												
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			251 062						1 481 974			1 733 036

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	1	2	3	4	5	6
Établissements publics :	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)
1104-2686 - CRSSS Baie-James						
1104-2918 - CHUM					4 374	4 374
1104-3866 - CLSC Naskapi						
1104-4088 - CISSS des Îles						
1104-5051 - CHU de Québec - UL	6 510	7 575			770 737	784 822
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					9 554	9 554
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean						
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale						
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec						
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					61 223	61 223
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					1 927	1 927
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal						
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais						
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue						
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord						
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie		71 410			139 708	211 118
1104-5267 - CISSS de Laval						
1104-5275 - CISSS de Lanaudière						
1104-5283 - CISSS des Laurentides						
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre						
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est						
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest						
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					50 950	50 950
1243-1656 - ICM					30	30
1259-9213 - CUSM						
1269-4659 - CHU Sainte-Justine						
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava						
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel						
1362-3616 - IUCPQ - UL		53				53
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik						
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James						
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik						
TOTAL (L.01 à L.36)	6 510	79 038	XXXX	XXXX	1 038 503	1 124 051

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)	
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)
	1	2
	3	
Établissements publics :		
1104-2686 - CRSSS Baie-James		
1104-2918 - CHUM		
1104-3866 - CLSC Naskapi		
1104-4088 - CISSS des Îles		
1104-5051 - CHU de Québec - UL	421 895	
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent		421 895
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal		
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais		
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord		
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	567 653	
1104-5267 - CISSS de Laval		567 653
1104-5275 - CISSS de Lanaudière		
1104-5283 - CISSS des Laurentides		
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		
1243-1656 - ICM		
1259-9213 - CUSM		
1269-4659 - CHU Sainte-Justine		
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava		
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel		
1362-3616 - IUCPQ - UL	947	
1466-5293 - RRSST du Nunavik		947
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James		
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik		
TOTAL (L.01 à L.36)	990 495	990 495

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	423 513				423 513
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	1 170				1 170
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	128 485				128 485
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM					
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	553 168	XXXX	XXXX	XXXX	553 168

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6	8		
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	146
2		5 899	298	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	28 978
3		205	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 516
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	160
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6			2 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	93 049
7				XXXX					
8				XXXX	2 694 697	XXXX	XXXX	XXXX	25 264
9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 383
10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 865
15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16		5 075	25 498	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	464 473
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	745
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	17 208		49 663	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24			19 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26				XXXX					
27				XXXX					
28				XXXX					
29			2 443	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30		695	166 094	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 674
31	17 208	11 874	266 062	XXXX	2 694 697		XXXX	25 264	707 989

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser P.695)

Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)

Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national en santé publique du Québec

Fonds de la Cybersécurité et du Numérique

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Ministère de l'Éducation

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)

Ministère de l'Enseignement supérieur

Société québécoise des infrastructures

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec et ses univ. constituantes

Autres entités du périmètre (préciser P.695)

TOTAL (L.01 à L.30)

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)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
Agence de revenu du Québec	293 597	XXXX	160 995	XXXX			7
CEGEP (préciser P.695)		XXXX	13 619	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		XXXX			
Fonds de financement		XXXX		399 669			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	12 743	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
Héma-Québec	8 605	XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	53 465	XXXX	628 530		
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	28 712	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	51 506				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	25 332	XXXX	2 698	XXXX	1 509 946	61 306	
TOTAL (L.01 à L.30)	356 246	XXXX	295 026	399 669	2 138 476	61 306	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 177	224 878	5 274
Temps supplémentaire	3	14	723	79
Primes	4	XXXX	51 678	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	856	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 199</b>	<b>278 135</b>	<b>5 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	964	44 783	1 078
Particuliers	9	165	7 071	307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 129</b>	<b>51 854</b>	<b>1 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 523</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 328</b>	<b>367 512</b>	<b>6 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 442	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 442</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 328</b>	<b>465 954</b>	<b>6 738</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 328</b>	<b>465 954</b>	<b>6 738</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 975	55
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 328</b>	<b>423 979</b>	<b>6 683</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	174	171	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>174</b>	<b>171</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 436,66	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 568	71 592	2 033	92 440
Temps supplémentaire	3	14	723	75	3 252
Primes	4	XXXX	27 565	XXXX	15 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 590</b>	<b>100 736</b>	<b>2 108</b>	<b>110 984</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	326	14 955	419	21 216
Particuliers	9	117	5 103	110	4 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>443</b>	<b>20 058</b>	<b>529</b>	<b>26 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 033</b>	<b>133 011</b>	<b>2 637</b>	<b>153 611</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX	63 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 995	XXXX	3 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 033</b>	<b>151 006</b>	<b>2 637</b>	<b>220 174</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 033</b>	<b>151 006</b>	<b>2 637</b>	<b>220 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 888		17 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 033</b>	<b>134 118</b>	<b>2 637</b>	<b>202 826</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	146		77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146</b>		<b>77</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,62	XXXX	2 634,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>92</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 457,80	XXXX	3 497,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 605	3 238	140 308
Temps supplémentaire	3		4	165
Primes	4	XXXX	XXXX	21 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 605	3 242	162 178
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	637	658	30 353
Particuliers	9	48	197	7 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	685	855	38 204
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 958
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 290	4 097	226 340
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 730
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 290	4 097	236 070
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 290	4 097	236 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55	26 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 290	4 042	209 155

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	28	94	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	28	94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 225,05
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	164	3	131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>189</b>	<b>3</b>	<b>153</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1	35	1	24
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>240</b>	<b>4</b>	<b>202</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 932	XXXX	30 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>76 172</b>	<b>4</b>	<b>30 202</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>76 172</b>	<b>4</b>	<b>30 202</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28		21
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>76 144</b>	<b>4</b>	<b>30 181</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 949	83 683	1 570	69 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 923	XXXX	10 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 949</b>	<b>98 606</b>	<b>1 570</b>	<b>79 366</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	371	16 337	310	15 106
Particuliers	9	43	2 003	38	1 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>414</b>	<b>18 340</b>	<b>348</b>	<b>16 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 480</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 363</b>	<b>130 726</b>	<b>1 918</b>	<b>108 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 774	XXXX	4 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 363</b>	<b>134 500</b>	<b>1 918</b>	<b>113 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 363</b>	<b>134 500</b>	<b>1 918</b>	<b>113 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 519		13 265
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 363</b>	<b>116 981</b>	<b>1 918</b>	<b>99 925</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 748,42	XXXX	4 758,33

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 353	243 146	1 765	82 080
Temps supplémentaire	3	121	5 619	30	1 319
Primes	4	XXXX	53 107	XXXX	13 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 474	301 872	1 795	96 463

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 573	61 734	314	15 484
Particuliers	9	130	5 054	181	8 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 703	66 788	495	23 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 756	XXXX	14 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 177	414 416	2 290	134 850

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	774	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 126	XXXX	71 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 900	XXXX	71 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 177	483 316	2 290	206 739

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 526		74 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 526		74 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 177	407 790	2 290	132 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 564	116 197	150	21 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 613	291 593	2 140	110 987

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	105	4 733	170
Temps supplémentaire	3		11	503
Primes	4	XXXX	1 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	105	5 829	181
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23	1 153	48
Particuliers	9	25	1 217	118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	48	2 370	166
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 122	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	153	9 321	347
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 477	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 477	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	153	20 798	347
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 609	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 609	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	153	7 189	347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	2 507	141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	126	4 682	206

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 908	82 797	910
Temps supplémentaire	3	11	530	19
Primes	4	XXXX	14 301	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 919	97 628	929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	302	13 867	153
Particuliers	9	57	2 395	35
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	359	16 262	188
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 947	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 278	126 837	1 117
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 510	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	53 510	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 278	180 347	1 117
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		61 917	45 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		61 917	45 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 278	118 430	1 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 807	9
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 278	103 623	1 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85	3 896	53	2 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	864	XXXX	326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>4 760</b>	<b>53</b>	<b>2 591</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	20	821	9	446
Particuliers	9	21	874		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1 695</b>	<b>9</b>	<b>446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>808</b>	<b>XXXX</b>	<b>430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126</b>	<b>7 263</b>	<b>62</b>	<b>3 467</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126</b>	<b>7 263</b>	<b>62</b>	<b>3 467</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126</b>	<b>7 263</b>	<b>62</b>	<b>3 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 828		403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126</b>	<b>5 435</b>	<b>62</b>	<b>3 064</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 823	857	38 793
Temps supplémentaire	3	11	19	816
Primes	4	XXXX	XXXX	6 259
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 834</b>	<b>876</b>	<b>45 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	282	144	6 818
Particuliers	9	36	35	1 514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>318</b>	<b>179</b>	<b>8 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 152</b>	<b>1 055</b>	<b>60 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 152</b>	<b>1 055</b>	<b>106 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>45 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 152</b>	<b>1 055</b>	<b>61 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	6 532
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 152</b>	<b>1 046</b>	<b>54 764</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	522	25 165	685	33 545
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	4 202	XXXX	4 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>523</b>	<b>29 407</b>	<b>685</b>	<b>38 290</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85	4 305	113	5 837
Particuliers	9	8	422	28	1 206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93</b>	<b>4 727</b>	<b>141</b>	<b>7 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 296</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>616</b>	<b>38 456</b>	<b>826</b>	<b>50 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113</b>	<b>XXXX</b>	<b>667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>616</b>	<b>38 569</b>	<b>826</b>	<b>51 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>616</b>	<b>38 569</b>	<b>826</b>	<b>51 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 894		4 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>616</b>	<b>34 675</b>	<b>826</b>	<b>46 647</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	159	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,08	XXXX	259,15

	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: Vaccination massive et urgente

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 818	130 451		
Temps supplémentaire	3	109	5 049		
Primes	4	XXXX	33 508	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 927</b>	<b>169 008</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 163	42 409		
Particuliers	9	40	1 020		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 203</b>	<b>43 429</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 365</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 130</b>	<b>239 802</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	774	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 026	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 800</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 130</b>	<b>243 602</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 130</b>	<b>243 602</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 537	94 989		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 593</b>	<b>148 613</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	289	288	9 130
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	289	288	10 513
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	45	52	1 809
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	45	52	1 809
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 729
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	334	340	14 051
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	334	340	18 062
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	334	340	18 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	334	340	16 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 661	113 505	2 703	121 427
Temps supplémentaire	3			18	795
Primes	4	XXXX	16 040	XXXX	17 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 661</b>	<b>129 545</b>	<b>2 721</b>	<b>139 379</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	497	23 269	527	26 096
Particuliers	9	35	1 493	13	479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>532</b>	<b>24 762</b>	<b>540</b>	<b>26 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 193</b>	<b>174 626</b>	<b>3 261</b>	<b>186 053</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 251	XXXX	17 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 193</b>	<b>185 777</b>	<b>3 261</b>	<b>203 424</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 193</b>	<b>185 777</b>	<b>3 261</b>	<b>203 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 087		31 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 193</b>	<b>161 690</b>	<b>3 261</b>	<b>171 845</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 267 137	XXXX	2 559 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 824	XXXX	9 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 285 961	XXXX	2 569 254
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 285 961		2 569 254
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 285 961		2 569 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(31 563)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 317 524		2 569 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	476 704	XXXX	515 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	481 322	XXXX	515 126
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		481 322		515 126
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		481 322		515 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		481 322		515 126

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	517 206	XXXX	853 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 068	XXXX	9 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	521 274	XXXX	862 628
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		521 274		862 628
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		521 274		862 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		521 274		862 628

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 025 168	XXXX	953 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 415	XXXX	229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 033 583	XXXX	953 614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 033 583		953 614
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 033 583		953 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 124		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 028 459		953 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	248 059	XXXX	237 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 723	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	249 782	XXXX	237 886
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		249 782		237 886
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		249 782		237 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(36 687)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		286 469		237 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	969 439	XXXX	811 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 893	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	973 332	XXXX	813 558
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		973 332		813 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		973 332		813 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 108		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		953 224		813 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	245 188	XXXX	148 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	246 061	XXXX	148 357
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		246 061		148 357
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		246 061		148 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 889		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		236 172		148 357

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 732	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 388	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 388		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 388		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 707		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	711 519	XXXX	663 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 364	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	713 883	XXXX	665 201
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		713 883		665 201
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		713 883		665 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 538		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		704 345		665 201

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 074	XXXX	82 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 046	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	86 120	XXXX	82 400
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		86 120		82 400
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		86 120		82 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		86 120		82 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 046	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 046	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 046		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 046		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 046		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 074	XXXX	82 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	78 074	XXXX	82 400
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		78 074		82 400
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		78 074		82 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		78 074		82 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	84	4 016	1 913
Temps supplémentaire	3	3	228	
Primes	4	XXXX	1 059	415
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	87	5 303	2 328
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13	737	342
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13	737	342
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	683	308
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	100	6 723	2 978
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	100	6 723	2 978
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	100	6 723	2 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		895	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	100	5 828	2 704

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	4 016	40	1 913
Temps supplémentaire	3	3	228		
Primes	4	XXXX	1 059	XXXX	415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>5 303</b>	<b>40</b>	<b>2 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13	737	8	342
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>737</b>	<b>8</b>	<b>342</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>683</b>	<b>XXXX</b>	<b>308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>6 723</b>	<b>48</b>	<b>2 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>6 723</b>	<b>48</b>	<b>2 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>6 723</b>	<b>48</b>	<b>2 978</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		895		274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>5 828</b>	<b>48</b>	<b>2 704</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	448,31	XXXX	150,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 053	329 645	9 380	337 943
Temps supplémentaire	3	6	194	213	7 722
Primes	4	XXXX	77 525	XXXX	66 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 059</b>	<b>407 364</b>	<b>9 593</b>	<b>412 184</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 908	74 381	1 939	78 473
Particuliers	9	2 842	70 197	1 464	40 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 750</b>	<b>144 578</b>	<b>3 403</b>	<b>118 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 809</b>	<b>624 067</b>	<b>12 996</b>	<b>603 216</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 534	XXXX	37 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 809</b>	<b>641 946</b>	<b>12 996</b>	<b>640 387</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		1 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18</b>		<b>1 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 809</b>	<b>641 928</b>	<b>12 996</b>	<b>638 765</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 323		84 026
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 809</b>	<b>547 605</b>	<b>12 996</b>	<b>554 739</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	141	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 883,72	XXXX	2 568,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 517	63 562	1 422
Temps supplémentaire	3	390	19 350	324
Primes	4	XXXX	76 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 907</b>	<b>159 320</b>	<b>1 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	348	14 430	336
Particuliers	9	61	2 119	162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>409</b>	<b>16 549</b>	<b>498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 570</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 316</b>	<b>196 439</b>	<b>2 244</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 816</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 316</b>	<b>198 255</b>	<b>2 244</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 816</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 316</b>	<b>198 255</b>	<b>2 244</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 082	9 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 316</b>	<b>187 173</b>	<b>2 244</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52	1 736	67	2 742
Temps supplémentaire	3	390	19 350	322	17 752
Primes	4	XXXX	65 928	XXXX	68 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>442</b>	<b>87 014</b>	<b>389</b>	<b>88 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	557	11	450
Particuliers	9	34	1 000		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>1 557</b>	<b>11</b>	<b>450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>491</b>	<b>99 506</b>	<b>400</b>	<b>100 477</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456	XXXX	848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>491</b>	<b>100 962</b>	<b>400</b>	<b>101 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>491</b>	<b>100 962</b>	<b>400</b>	<b>101 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		553		430
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>491</b>	<b>100 409</b>	<b>400</b>	<b>100 895</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	106		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106</b>		<b>104</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	947,25	XXXX	970,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b>70</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 521,35	XXXX	1 441,36

	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: Intervention et suivi de crise-SM

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 465	61 826	1 355	39 502
Temps supplémentaire	3			2	107
Primes	4	XXXX	10 480	XXXX	6 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 465</b>	<b>72 306</b>	<b>1 357</b>	<b>46 589</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	333	13 873	325	11 315
Particuliers	9	27	1 119	162	4 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>360</b>	<b>14 992</b>	<b>487</b>	<b>15 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 825</b>	<b>96 933</b>	<b>1 844</b>	<b>71 168</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>360</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 825</b>	<b>97 293</b>	<b>1 844</b>	<b>71 168</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 825</b>	<b>97 293</b>	<b>1 844</b>	<b>71 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 529		8 971
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 825</b>	<b>86 764</b>	<b>1 844</b>	<b>62 197</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	108		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>108</b>		<b>110</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	803,37	XXXX	565,43
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 943,82	XXXX	2 591,54

	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.amb.de santé mentale 1re ligne

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 554	575 747	16 526
Temps supplémentaire	3	283	14 794	76
Primes	4	XXXX	171 556	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	34 234	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 173</b>	<b>796 331</b>	<b>16 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 314	141 627	3 814
Particuliers	9	2 071	55 169	1 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 385</b>	<b>196 796</b>	<b>5 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 271</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 558</b>	<b>1 100 398</b>	<b>21 867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 190	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 173	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 363</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 558</b>	<b>1 125 761</b>	<b>21 867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		55	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>55</b>	<b>1 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 558</b>	<b>1 125 706</b>	<b>21 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130 712	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 558</b>	<b>994 994</b>	<b>21 867</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	272	XXXX	274
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 658,07	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 254	4 111	159 400
Temps supplémentaire	3	2 96	45	2 681
Primes	4	XXXX	XXXX	31 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 256</b>	<b>4 156</b>	<b>193 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	684	921	37 766
Particuliers	9	17	118	3 504
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>1 039</b>	<b>41 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 957</b>	<b>5 195</b>	<b>265 392</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 957</b>	<b>5 195</b>	<b>294 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 957</b>	<b>5 195</b>	<b>294 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 519
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 957</b>	<b>5 195</b>	<b>262 918</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	21		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	49	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 842,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 254	4 111	159 400
Temps supplémentaire	3	2 96	45	2 681
Primes	4	XXXX	XXXX	31 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 256	4 156	193 985
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	684	921	37 766
Particuliers	9	17	118	3 504
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	701	1 039	41 270
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	30 137
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 957	5 195	265 392
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	29 045
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 957	5 195	294 437
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			109
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 957	5 195	294 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 519
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 957	5 195	262 918

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25	21		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	49	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 842,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 239	43 000	924
Temps supplémentaire	3	6	201	1
Primes	4	XXXX	21 013	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 006	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 260</b>	<b>66 220</b>	<b>970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	290	11 833	319
Particuliers	9	661	29 430	976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>951</b>	<b>41 263</b>	<b>1 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 245</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 211</b>	<b>119 728</b>	<b>2 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 418</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 211</b>	<b>128 146</b>	<b>2 265</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		(28)	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>(28)</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 211</b>	<b>128 174</b>	<b>2 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	22 955	633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 123</b>	<b>105 219</b>	<b>1 632</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de formation</b>				
Pour l'établissement	25	661		450
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>661</b>		<b>450</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,14	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 570	3 389	139 302
Temps supplémentaire	3		4	196
Primes	4	XXXX	XXXX	26 510
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 570	3 393	166 008
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	816	649	29 945
Particuliers	9	707	448	15 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 523	1 097	45 322
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 889
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 093	4 490	240 219
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 559
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 559
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 093	4 490	245 778
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 093	4 490	245 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		29 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 088	4 490	216 357

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 380	2 624	110 925
Temps supplémentaire	3		4	196
Primes	4	XXXX	XXXX	20 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 380	2 628	131 225
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	520	497	23 899
Particuliers	9	358	87	3 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	878	584	27 588
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 854
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 258	3 212	180 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 559
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 559
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 258	3 212	186 226
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 258	3 212	186 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		23 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 253	3 212	163 133

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 190	46 765	17	705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 144	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	59 909	17	3 206

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	296	11 639	33	1 462
Particuliers	9	349	11 201	350	11 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	22 840	383	12 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 980	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 835	92 729	400	18 166

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 835	92 729	400	18 166

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	92 729	400	18 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 821		2 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	77 908	400	15 503

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			748	27 672
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>748</b>	<b>31 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			119	4 584
Particuliers	9			11	408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>130</b>	<b>4 992</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>878</b>	<b>41 386</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>878</b>	<b>41 386</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>878</b>	<b>41 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>878</b>	<b>37 721</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 676	169 201	2 454	177 898
Personnel-temps régulier	2	13 108	554 907	13 076	546 475
Temps supplémentaire	3	127	8 120	149	9 259
Primes	4	XXXX	249 106	XXXX	157 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	980		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 918</b>	<b>982 314</b>	<b>15 679</b>	<b>891 316</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 267	153 983	3 609	166 822
Particuliers	9	3 091	122 296	3 780	112 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 358</b>	<b>276 279</b>	<b>7 389</b>	<b>279 747</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 276</b>	<b>1 392 779</b>	<b>23 068</b>	<b>1 306 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 717	XXXX	47 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 276</b>	<b>1 420 496</b>	<b>23 068</b>	<b>1 354 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		770		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>770</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 276</b>	<b>1 419 726</b>	<b>23 068</b>	<b>1 354 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(10)	169 735	4	167 984
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 286</b>	<b>1 249 991</b>	<b>23 064</b>	<b>1 186 769</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	31 539		29 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 539</b>		<b>29 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,66	XXXX	39,84
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,68	XXXX	3,31

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	195	10 277	228	12 657
Personnel-temps régulier	2	13 020	398 960	4 205	129 640
Temps supplémentaire	3	1 042	56 707	583	29 776
Primes	4	XXXX	181 961	XXXX	47 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 288	313 282	1 582	232 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 545</b>	<b>961 187</b>	<b>6 598</b>	<b>451 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 805	126 851	1 230	44 161
Particuliers	9	2 344	67 706	823	25 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 149</b>	<b>194 557</b>	<b>2 053</b>	<b>69 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 694</b>	<b>1 258 412</b>	<b>8 651</b>	<b>558 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 373	XXXX	103 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 694</b>	<b>1 290 667</b>	<b>8 651</b>	<b>662 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>184</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 694</b>	<b>1 290 483</b>	<b>8 651</b>	<b>662 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	155 532	179	81 751
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 592</b>	<b>1 134 951</b>	<b>8 472</b>	<b>580 572</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	607		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>607</b>		<b>317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 870,07	XXXX	1 831,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	195	10 277	228	12 657
Personnel-temps régulier	2	13 020	398 960	4 205	129 640
Temps supplémentaire	3	1 042	56 707	583	29 776
Primes	4	XXXX	181 961	XXXX	47 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 288	313 282	1 582	232 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 545</b>	<b>961 187</b>	<b>6 598</b>	<b>451 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 805	126 851	1 230	44 161
Particuliers	9	2 344	67 706	823	25 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 149</b>	<b>194 557</b>	<b>2 053</b>	<b>69 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 694</b>	<b>1 258 412</b>	<b>8 651</b>	<b>558 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 373	XXXX	103 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 694</b>	<b>1 290 667</b>	<b>8 651</b>	<b>662 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>184</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 694</b>	<b>1 290 483</b>	<b>8 651</b>	<b>662 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	155 532	179	81 751
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 592</b>	<b>1 134 951</b>	<b>8 472</b>	<b>580 572</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	607		317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>607</b>		<b>317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 870,07	XXXX	1 831,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 385	77 696	1 554	87 874
Personnel-temps régulier	2	42 082	1 424 959	40 914	1 394 212
Temps supplémentaire	3	3 653	235 279	3 523	208 246
Primes	4	XXXX	814 731	XXXX	503 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 893	1 662 504	21 553	2 372 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 013</b>	<b>4 215 169</b>	<b>67 544</b>	<b>4 565 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 739	433 323	11 933	455 347
Particuliers	9	8 719	165 568	11 772	227 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 458</b>	<b>598 891</b>	<b>23 705</b>	<b>683 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 471</b>	<b>5 172 056</b>	<b>91 249</b>	<b>5 614 563</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 956	XXXX	7 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 258	XXXX	237 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 471</b>	<b>5 386 270</b>	<b>91 249</b>	<b>5 859 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 112		18 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 471</b>	<b>5 377 158</b>	<b>91 249</b>	<b>5 841 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	734	567 780	1 370	693 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 737</b>	<b>4 809 378</b>	<b>89 879</b>	<b>5 147 557</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 206		6 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 206</b>		<b>6 608</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,68	XXXX	781,83
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 321,09	XXXX	4 240,16

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	415	24 475	434	25 809
Personnel-temps régulier	2	7 366	308 823	6 288	259 500
Temps supplémentaire	3	78	4 522	78	4 733
Primes	4	XXXX	196 395	XXXX	117 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 825	561 581	6 895	865 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 684</b>	<b>1 095 796</b>	<b>13 695</b>	<b>1 272 166</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 060	94 866	1 666	75 521
Particuliers	9	1 695	34 451	1 415	28 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 755</b>	<b>129 317</b>	<b>3 081</b>	<b>103 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 439</b>	<b>1 294 775</b>	<b>16 776</b>	<b>1 435 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 956	XXXX	7 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 040	XXXX	66 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 439</b>	<b>1 374 771</b>	<b>16 776</b>	<b>1 510 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 540		9 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 439</b>	<b>1 368 231</b>	<b>16 776</b>	<b>1 500 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	83 408	364	176 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 311</b>	<b>1 284 823</b>	<b>16 412</b>	<b>1 324 229</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	515	549		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>515</b>	<b>549</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 507,50	XXXX	2 429,92
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	803	44 035	812	44 992
Personnel-temps régulier	2	29 078	932 282	25 078	821 652
Temps supplémentaire	3	2 977	191 675	2 497	147 424
Primes	4	XXXX	514 490	XXXX	282 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 485	940 080	10 548	1 101 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 343</b>	<b>2 622 562</b>	<b>38 935</b>	<b>2 397 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 053	281 191	7 519	277 366
Particuliers	9	5 819	108 625	7 919	154 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 872</b>	<b>389 816</b>	<b>15 438</b>	<b>432 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 215</b>	<b>3 252 867</b>	<b>54 373</b>	<b>3 053 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 023	XXXX	124 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 215</b>	<b>3 364 890</b>	<b>54 373</b>	<b>3 178 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 128		6 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 215</b>	<b>3 362 762</b>	<b>54 373</b>	<b>3 171 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	412 194	729	387 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 703</b>	<b>2 950 568</b>	<b>53 644</b>	<b>2 783 923</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 518		4 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 518</b>		<b>4 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,10	XXXX	637,38
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	167	9 186	308	17 073
Personnel-temps régulier	2	5 638	183 854	9 548	313 060
Temps supplémentaire	3	598	39 082	948	56 089
Primes	4	XXXX	103 846	XXXX	103 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 583	160 843	4 110	405 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 986</b>	<b>496 811</b>	<b>14 914</b>	<b>895 899</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 626	57 266	2 748	102 460
Particuliers	9	1 205	22 492	2 438	44 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 831</b>	<b>79 758</b>	<b>5 186</b>	<b>147 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 817</b>	<b>624 414</b>	<b>20 100</b>	<b>1 125 527</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 195	XXXX	46 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 817</b>	<b>646 609</b>	<b>20 100</b>	<b>1 171 617</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444		2 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>444</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 817</b>	<b>646 165</b>	<b>20 100</b>	<b>1 169 141</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	72 178	277	129 736
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 723</b>	<b>573 987</b>	<b>19 823</b>	<b>1 039 405</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 173		1 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 173</b>		<b>1 681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,71	XXXX	619,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 931	25 077	838 373
Temps supplémentaire	3	811	880	59 068
Primes	4	XXXX	XXXX	308 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 122	13 431	1 695 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 864</b>	<b>39 388</b>	<b>2 901 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 365	6 699	240 509
Particuliers	9	3 716	4 606	124 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 081</b>	<b>11 305</b>	<b>364 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 945</b>	<b>50 693</b>	<b>3 492 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 452
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 945</b>	<b>50 693</b>	<b>3 650 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 945</b>	<b>50 693</b>	<b>3 650 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	1 211	422 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 376</b>	<b>49 482</b>	<b>3 228 676</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 069	22 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 069</b>	<b>22 525</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,34
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 825	75 603	1 624	67 787
Temps supplémentaire	3	10	509	5	290
Primes	4	XXXX	18 964	XXXX	15 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 835</b>	<b>95 076</b>	<b>1 629</b>	<b>83 639</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	280	12 732	252	10 163
Particuliers	9	3	124	3	123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>283</b>	<b>12 856</b>	<b>255</b>	<b>10 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 118</b>	<b>118 485</b>	<b>1 884</b>	<b>104 247</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 200	XXXX	37 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 118</b>	<b>147 685</b>	<b>1 884</b>	<b>141 617</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 118</b>	<b>147 685</b>	<b>1 884</b>	<b>141 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 997		10 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 118</b>	<b>133 688</b>	<b>1 884</b>	<b>131 574</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	627	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,22	XXXX	201,18

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 128	8 150	249 652
Temps supplémentaire	3	91	1 164	59 270
Primes	4	XXXX	XXXX	86 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	195	3 109	421 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 414	12 423	816 678
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	328	2 238	76 396
Particuliers	9	206	1 636	50 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	3 874	127 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 948	16 297	1 011 687
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 948	16 297	1 012 705
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 948	16 297	1 012 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	239	100 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 944	16 058	912 549

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45	547	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45	547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 668,28
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 439	1 216 019	40 932
Temps supplémentaire	3	741	32 453	367
Primes	4	XXXX	571 235	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 476	3 940 915	47 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 656</b>	<b>5 760 622</b>	<b>88 386</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 772	329 974	9 894
Particuliers	9	9 219	167 603	6 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 991</b>	<b>497 577</b>	<b>16 274</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 149</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 647</b>	<b>6 630 348</b>	<b>104 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 447</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 647</b>	<b>6 675 795</b>	<b>104 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 863	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 863</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 647</b>	<b>6 673 932</b>	<b>104 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 845	1 251 327	2 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 802</b>	<b>5 422 605</b>	<b>102 650</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 069		22 525
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 069</b>		<b>22 525</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 844	642 924	18 598	710 527
Temps supplémentaire	3	732	44 760	764	43 005
Primes	4	XXXX	299 509	XXXX	219 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 281	806 302	3 549	585 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 857</b>	<b>1 793 495</b>	<b>22 911</b>	<b>1 559 062</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 160	165 001	4 552	189 453
Particuliers	9	3 012	80 753	3 319	103 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 172</b>	<b>245 754</b>	<b>7 871</b>	<b>292 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 029</b>	<b>2 179 108</b>	<b>30 782</b>	<b>2 010 045</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	7 640	XXXX	61 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 617	XXXX	150 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 029</b>	<b>2 310 365</b>	<b>30 782</b>	<b>2 222 201</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 796	42	61 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65 796</b>	<b>42</b>	<b>61 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 029</b>	<b>2 244 569</b>	<b>30 740</b>	<b>2 161 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 019	537 596	2 945	463 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 010</b>	<b>1 706 973</b>	<b>27 795</b>	<b>1 698 077</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,10	XXXX	2 892,81

	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: Soins inf. à domicile réguliers

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 844	642 924	18 598	710 527
Temps supplémentaire	3	732	44 760	764	43 005
Primes	4	XXXX	299 509	XXXX	219 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 281	806 302	3 549	585 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 857</b>	<b>1 793 495</b>	<b>22 911</b>	<b>1 559 062</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 160	165 001	4 552	189 453
Particuliers	9	3 012	80 753	3 319	103 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 172</b>	<b>245 754</b>	<b>7 871</b>	<b>292 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 029</b>	<b>2 179 108</b>	<b>30 782</b>	<b>2 010 045</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	7 640	XXXX	61 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 617	XXXX	150 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 029</b>	<b>2 310 365</b>	<b>30 782</b>	<b>2 222 201</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 796	42	61 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65 796</b>	<b>42</b>	<b>61 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 029</b>	<b>2 244 569</b>	<b>30 740</b>	<b>2 161 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 019	537 596	2 945	463 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 010</b>	<b>1 706 973</b>	<b>27 795</b>	<b>1 698 077</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	556	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,10	XXXX	2 892,81

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 145	67 468	1 196	71 231
Personnel-temps régulier	2	25 919	981 774	23 036	846 937
Temps supplémentaire	3	345	17 686	477	24 084
Primes	4	XXXX	600 714	XXXX	370 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 776	1 620 455	18 318	2 381 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 185</b>	<b>3 288 097</b>	<b>43 027</b>	<b>3 694 582</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 849	289 181	5 693	241 056
Particuliers	9	6 075	122 459	4 252	86 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 924</b>	<b>411 640</b>	<b>9 945</b>	<b>327 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 938</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 109</b>	<b>3 928 871</b>	<b>52 972</b>	<b>4 221 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 468	XXXX	21 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 678	XXXX	184 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 109</b>	<b>4 151 017</b>	<b>52 972</b>	<b>4 427 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 491		27 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 491</b>		<b>27 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 109</b>	<b>4 132 526</b>	<b>52 972</b>	<b>4 400 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 656	784 738	1 003	522 521
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 453</b>	<b>3 347 788</b>	<b>51 969</b>	<b>3 877 931</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	17 430	17 100		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 430</b>	<b>17 100</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,13	XXXX	228,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 472	86 269	
Personnel-temps régulier	2	11 624	446 689	12 922
Temps supplémentaire	3	752	45 776	914
Primes	4	XXXX	365 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	14 352	202
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 919</b>	<b>958 564</b>	<b>14 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 204	114 600	2 978
Particuliers	9	985	37 603	1 063
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 189</b>	<b>152 203</b>	<b>4 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 605</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 108</b>	<b>1 217 372</b>	<b>18 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 276	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 431</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 108</b>	<b>1 701 803</b>	<b>18 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		932	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>932</b>	<b>4 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 108</b>	<b>1 700 871</b>	<b>18 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	124 789	4
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 097</b>	<b>1 576 082</b>	<b>18 075</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>				
Pour l'établissement	25	1 657	1 750	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 657</b>	<b>1 750</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	951,73	XXXX
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>2 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	594,08	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 315	750 416	19 542	824 194
Temps supplémentaire	3	303	22 324	685	38 615
Primes	4	XXXX	283 842	XXXX	183 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 800	251 752	3 464	495 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 418</b>	<b>1 308 334</b>	<b>23 691</b>	<b>1 541 820</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 482	193 055	4 685	207 126
Particuliers	9	3 575	115 535	2 722	86 008
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 057</b>	<b>308 590</b>	<b>7 407</b>	<b>293 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 475</b>	<b>1 763 307</b>	<b>31 098</b>	<b>1 992 271</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	670	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 731	XXXX	175 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 475</b>	<b>1 864 708</b>	<b>31 098</b>	<b>2 168 624</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 384</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 475</b>	<b>1 858 324</b>	<b>31 098</b>	<b>2 168 624</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 990	520 172	3 938	545 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 485</b>	<b>1 338 152</b>	<b>27 160</b>	<b>1 622 662</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 138	370 923	9 098
Temps supplémentaire	3	36	2 307	29
Primes	4	XXXX	130 678	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 174	503 908	9 127
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 144	90 461	2 279
Particuliers	9	778	25 807	1 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 922	116 268	3 453
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	67 809	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 096	687 985	12 580
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 570	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	43 570	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 096	731 555	12 580
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 096	731 555	12 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	89 467	374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 843	642 088	12 206

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	14 688	13 232	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 688	13 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,72	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: Planification familiale

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46	2 286	86	4 512
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	405	XXXX	660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>2 691</b>	<b>86</b>	<b>5 172</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	6	325	15	862
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>325</b>	<b>15</b>	<b>862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374</b>	<b>XXXX</b>	<b>658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>3 390</b>	<b>101</b>	<b>6 692</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>3 464</b>	<b>101</b>	<b>6 814</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>3 464</b>	<b>101</b>	<b>6 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		381		643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>3 083</b>	<b>101</b>	<b>6 171</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La visite

Pour l'établissement	25	51		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51</b>		<b>247</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,45	XXXX	24,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 131	10 358	455 656
Temps supplémentaire	3	267	656	36 976
Primes	4	XXXX	XXXX	107 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 800	3 464	495 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 198</b>	<b>14 478</b>	<b>1 095 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 332	2 391	114 306
Particuliers	9	2 797	1 548	47 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 129</b>	<b>3 939</b>	<b>161 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 327</b>	<b>18 417</b>	<b>1 344 837</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	130 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 327</b>	<b>18 417</b>	<b>1 475 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 327</b>	<b>18 417</b>	<b>1 475 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 737	3 564	454 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 590</b>	<b>14 853</b>	<b>1 020 743</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	9 072	9 097	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 072</b>	<b>9 097</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,21
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 785	XXXX	2 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 785	XXXX	2 806
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 785		2 806
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 785		2 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 785		2 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	61,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 030	4 545	113 089
Temps supplémentaire	3	132	116	3 911
Primes	4	XXXX	XXXX	57 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	29		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 191</b>	<b>4 661</b>	<b>174 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	950	1 015	26 775
Particuliers	9	1 200	642	13 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 150</b>	<b>1 657</b>	<b>40 278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 341</b>	<b>6 318</b>	<b>246 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 341</b>	<b>6 318</b>	<b>330 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 341</b>	<b>6 318</b>	<b>330 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4		41 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 337</b>	<b>6 318</b>	<b>288 861</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le retraitement pondéré</b>				
Pour l'établissement	25	143 135	142 293	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>143 135</b>	<b>142 293</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,05
	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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	906	1 128	56 478
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	906	1 128	69 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	269	298	15 396
Particuliers	9	21	28	1 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	290	326	16 744
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 135
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 196	1 454	95 056
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 928
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 196	1 454	96 984
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 196	1 454	96 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 196	1 454	85 938

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	127	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 087,82

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 675	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390	XXXX	1 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 065	XXXX	1 075
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 065		1 075
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 065		1 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195		538
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 870		537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,84	XXXX	537,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	906	1 128	56 478
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	906	1 128	69 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	269	298	15 396
Particuliers	9	21	28	1 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	290	326	16 744
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 135
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 196	1 454	95 056
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	853
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	853
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 196	1 454	95 909
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 196	1 454	95 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 196	1 454	85 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 094,88

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 190	7 910	268 968
Temps supplémentaire	3	430	481	23 624
Primes	4	XXXX	XXXX	78 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 407	1 590	234 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 027</b>	<b>9 981</b>	<b>605 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 939	1 882	73 638
Particuliers	9	347	1 568	53 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 286</b>	<b>3 450</b>	<b>126 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 686</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 313</b>	<b>13 431</b>	<b>796 583</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 313</b>	<b>13 431</b>	<b>938 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 313</b>	<b>13 431</b>	<b>938 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	20	134 397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 165</b>	<b>13 411</b>	<b>804 111</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	57 015	65 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 015</b>	<b>65 467</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,85	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>502</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,99	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	878	31 832	712	26 951
Temps supplémentaire	3	7	428	4	286
Primes	4	XXXX	19 971	XXXX	3 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	4 599	76	9 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925	56 830	792	40 432

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	241	8 162	219	9 482
Particuliers	9	87	2 557	11	527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	10 719	230	10 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 764	XXXX	5 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 253	74 313	1 022	55 632

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 011	XXXX	9 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 011	XXXX	9 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 253	84 324	1 022	64 670

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 253	84 249	1 022	64 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 201		9 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 253	73 048	1 022	54 950

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	124		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,70	XXXX	501,00
B - L'usager	30	33	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 213,58	XXXX	1 373,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 312	7 198	242 017
Temps supplémentaire	3	423	477	23 338
Primes	4	XXXX	XXXX	74 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 367	1 514	224 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 102</b>	<b>9 189</b>	<b>564 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 698	1 663	64 156
Particuliers	9	260	1 557	52 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 958</b>	<b>3 220</b>	<b>116 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 060</b>	<b>12 409</b>	<b>740 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 060</b>	<b>12 409</b>	<b>873 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 060</b>	<b>12 409</b>	<b>873 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	20	124 837
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 912</b>	<b>12 389</b>	<b>749 161</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	56 891	65 357	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>56 891</b>	<b>65 357</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>469</b>	<b>340</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 203,41

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	195	10 274	228	12 655
Personnel-temps régulier	2	4 987	188 555	5 273	202 848
Temps supplémentaire	3	736	44 366	879	53 344
Primes	4	XXXX	80 031	XXXX	76 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	542 021	2 769	361 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 762</b>	<b>865 247</b>	<b>9 149</b>	<b>706 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 057	44 438	1 124	48 776
Particuliers	9	843	28 822	724	24 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 900</b>	<b>73 260</b>	<b>1 848</b>	<b>73 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 662</b>	<b>987 859</b>	<b>10 997</b>	<b>834 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 374	XXXX	32 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 662</b>	<b>1 016 233</b>	<b>10 997</b>	<b>867 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 662</b>	<b>1 016 233</b>	<b>10 997</b>	<b>867 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	142 600	48	88 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 436</b>	<b>873 633</b>	<b>10 949</b>	<b>778 639</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	195	10 274	228	12 655
Personnel-temps régulier	2	4 987	188 555	5 273	202 848
Temps supplémentaire	3	736	44 366	879	53 344
Primes	4	XXXX	80 031	XXXX	76 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	542 021	2 769	361 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 762</b>	<b>865 247</b>	<b>9 149</b>	<b>706 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 057	44 438	1 124	48 776
Particuliers	9	843	28 822	724	24 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 900</b>	<b>73 260</b>	<b>1 848</b>	<b>73 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 662</b>	<b>987 859</b>	<b>10 997</b>	<b>834 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 374	XXXX	32 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 662</b>	<b>1 016 233</b>	<b>10 997</b>	<b>867 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 662</b>	<b>1 016 233</b>	<b>10 997</b>	<b>867 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	142 600	48	88 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 436</b>	<b>873 633</b>	<b>10 949</b>	<b>778 639</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	612		362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>612</b>		<b>362</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 427,50	XXXX	2 150,94
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>	<b>77</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 914,62	XXXX	10 112,19

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	476	19 117	499
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 247	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	476	21 364	499
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	123	5 459	117
Particuliers	9	56	2 247	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	179	7 706	117
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 979	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	655	33 049	616
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		86
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	655	33 049	616
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	655	33 049	616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 167	2 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	655	29 882	616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	222	XXXX	472
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	870	48 618	1 075	60 055
Personnel-temps régulier	2	604	20 163	801	26 268
Temps supplémentaire	3	20	1 053	29	952
Primes	4	XXXX	19 001	XXXX	16 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 494</b>	<b>88 835</b>	<b>1 905</b>	<b>104 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	481	24 533	413	19 463
Particuliers	9	1 477	52 229	1 038	34 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 958</b>	<b>76 762</b>	<b>1 451</b>	<b>53 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 452</b>	<b>184 513</b>	<b>3 356</b>	<b>177 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 974	XXXX	37 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX	5 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 452</b>	<b>222 646</b>	<b>3 356</b>	<b>220 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 452</b>	<b>222 646</b>	<b>3 356</b>	<b>220 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	26 775		20 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 367</b>	<b>195 871</b>	<b>3 356</b>	<b>200 244</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	12		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 322,58	XXXX	16 687,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136	6 006	209	9 402
Temps supplémentaire	3	10	607	57	2 581
Primes	4	XXXX	2 689	XXXX	1 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146</b>	<b>9 302</b>	<b>266</b>	<b>13 968</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	42	447	53	2 325
Particuliers	9	22	826	8	372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>1 273</b>	<b>61</b>	<b>2 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210</b>	<b>11 415</b>	<b>327</b>	<b>18 872</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 513	XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210</b>	<b>14 928</b>	<b>327</b>	<b>19 688</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210</b>	<b>14 928</b>	<b>327</b>	<b>19 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 194		2 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210</b>	<b>12 734</b>	<b>327</b>	<b>17 475</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	474	XXXX	663	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,86	XXXX	26,36

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	136	209	9 402
Temps supplémentaire	3	10	57	2 581
Primes	4	XXXX	XXXX	1 985
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	146	266	13 968
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42	53	2 325
Particuliers	9	22	8	372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	64	61	2 697
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 207
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	210	327	18 872
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	816
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	210	327	19 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	210	327	19 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	210	327	17 475

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	474	XXXX	663
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,86	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 556	169 992	6 492
Temps supplémentaire	3	142	6 000	189
Primes	4	XXXX	64 094	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 894	456 247	3 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 592</b>	<b>696 333</b>	<b>10 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 420	39 046	1 478
Particuliers	9	489	10 631	1 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 909</b>	<b>49 677</b>	<b>2 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 555</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 501</b>	<b>788 565</b>	<b>12 851</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 167 759	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 876	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	606 152	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 815 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 501</b>	<b>3 604 352</b>	<b>12 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 501</b>	<b>3 604 352</b>	<b>12 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	178 322	49
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 289</b>	<b>3 426 030</b>	<b>12 802</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	287	XXXX	309
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 937,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 556	169 992	6 492
Temps supplémentaire	3	142	6 000	189
Primes	4	XXXX	64 094	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 894	456 247	3 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 592</b>	<b>696 333</b>	<b>10 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 420	39 046	1 478
Particuliers	9	489	10 631	1 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 909</b>	<b>49 677</b>	<b>2 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 555</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 501</b>	<b>788 565</b>	<b>12 851</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 167 759	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 876	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	606 152	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 815 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 501</b>	<b>3 604 352</b>	<b>12 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 501</b>	<b>3 604 352</b>	<b>12 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	178 322	49
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 289</b>	<b>3 426 030</b>	<b>12 802</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	287	XXXX	309
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 937,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	513	14 519	820	24 814
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 441	XXXX	6 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>513</b>	<b>24 960</b>	<b>820</b>	<b>31 079</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	180	6 878	169	5 902
Particuliers	9	1 044	26 066	231	6 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 224</b>	<b>32 944</b>	<b>400</b>	<b>12 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 737</b>	<b>65 520</b>	<b>1 220</b>	<b>49 493</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007	XXXX	6 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 737</b>	<b>68 527</b>	<b>1 220</b>	<b>58 068</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 737</b>	<b>68 527</b>	<b>1 220</b>	<b>58 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 476		8 629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 737</b>	<b>57 051</b>	<b>1 220</b>	<b>49 439</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	493	13 901	803	24 296
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 269	XXXX	6 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>493</b>	<b>24 170</b>	<b>803</b>	<b>30 363</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	176	6 753	163	5 684
Particuliers	9	1 044	26 066	217	5 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 220</b>	<b>32 819</b>	<b>380</b>	<b>11 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 713</b>	<b>64 474</b>	<b>1 183</b>	<b>47 901</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007	XXXX	6 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 713</b>	<b>67 481</b>	<b>1 183</b>	<b>54 180</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 713</b>	<b>67 481</b>	<b>1 183</b>	<b>54 180</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 300		8 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 713</b>	<b>56 181</b>	<b>1 183</b>	<b>45 745</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25	373		643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>373</b>		<b>643</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,62	XXXX	71,14
B - L'usager suivi	30	114	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,82	XXXX	272,29

	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: Services dentaires prév. - SAPA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20	618	17	518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	172	XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>790</b>	<b>17</b>	<b>716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4	125	6	218
Particuliers	9			14	461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>20</b>	<b>679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131</b>	<b>XXXX</b>	<b>197</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>1 046</b>	<b>37</b>	<b>1 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>1 046</b>	<b>37</b>	<b>3 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>1 046</b>	<b>37</b>	<b>3 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176		194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>870</b>	<b>37</b>	<b>3 694</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 555	491 929	16 659	556 997
Temps supplémentaire	3	88	4 156	132	6 437
Primes	4	XXXX	104 055	XXXX	100 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	192 088	1 674	238 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 977</b>	<b>792 228</b>	<b>18 465</b>	<b>902 160</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 918	102 238	3 453	129 462
Particuliers	9	2 304	46 045	2 687	45 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 222</b>	<b>148 283</b>	<b>6 140</b>	<b>174 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 199</b>	<b>1 039 239</b>	<b>24 605</b>	<b>1 194 540</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 569	XXXX	46 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 199</b>	<b>1 078 808</b>	<b>24 605</b>	<b>1 241 143</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 199</b>	<b>1 078 808</b>	<b>24 605</b>	<b>1 241 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	153 106	81	165 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 177</b>	<b>925 702</b>	<b>24 524</b>	<b>1 076 014</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 243	392 528	13 692	453 926
Temps supplémentaire	3	69	3 511	123	6 029
Primes	4	XXXX	86 478	XXXX	81 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 114	157 963	322	49 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 426</b>	<b>640 480</b>	<b>14 137</b>	<b>591 132</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	2 219	76 792	2 810	105 492
Particuliers	9	1 486	38 665	1 882	25 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 705</b>	<b>115 457</b>	<b>4 692</b>	<b>131 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 131</b>	<b>833 047</b>	<b>18 829</b>	<b>815 947</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 982	XXXX	42 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 131</b>	<b>859 029</b>	<b>18 829</b>	<b>858 592</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 131</b>	<b>859 029</b>	<b>18 829</b>	<b>858 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	117 134	65	122 092
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 109</b>	<b>741 895</b>	<b>18 764</b>	<b>736 500</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	462	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 605,83	XXXX	1 563,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 312	99 401	2 967
Temps supplémentaire	3	19	645	9
Primes	4	XXXX	17 577	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	34 125	1 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 551</b>	<b>151 748</b>	<b>4 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	699	25 446	643
Particuliers	9	818	7 380	805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 517</b>	<b>32 826</b>	<b>1 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 618</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 068</b>	<b>206 192</b>	<b>5 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 587	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 587</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 068</b>	<b>219 779</b>	<b>5 776</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 587</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 068</b>	<b>219 779</b>	<b>5 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 972	16
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 068</b>	<b>183 807</b>	<b>5 760</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	291	XXXX	350
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,64	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 057	4 469	181 252
Temps supplémentaire	3	12	32	1 305
Primes	4	XXXX	XXXX	36 984
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 069</b>	<b>4 501</b>	<b>219 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	651	965	43 588
Particuliers	9	362	359	14 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 013</b>	<b>1 324</b>	<b>57 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 082</b>	<b>5 825</b>	<b>311 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 082</b>	<b>5 825</b>	<b>345 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 082</b>	<b>5 825</b>	<b>341 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 254	40 255
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 082</b>	<b>5 825</b>	<b>301 469</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	71	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 246,04</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			324	25 703
Personnel-temps régulier	2	4 256	234 464	4 301	229 920
Temps supplémentaire	3	19	1 312	28	2 727
Primes	4	XXXX	67 263	XXXX	32 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 275</b>	<b>303 039</b>	<b>4 653</b>	<b>290 521</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	865	48 707	975	59 405
Particuliers	9	675	15 135	1 060	30 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 540</b>	<b>63 842</b>	<b>2 035</b>	<b>89 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 815</b>	<b>401 538</b>	<b>6 688</b>	<b>424 010</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 815</b>	<b>402 848</b>	<b>6 688</b>	<b>442 859</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 815</b>	<b>402 848</b>	<b>6 688</b>	<b>442 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 127		41 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 815</b>	<b>368 721</b>	<b>6 688</b>	<b>401 157</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			324	25 703
Personnel-temps régulier	2	4 256	234 464	4 301	229 920
Temps supplémentaire	3	19	1 312	28	2 727
Primes	4	XXXX	67 263	XXXX	32 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 275</b>	<b>303 039</b>	<b>4 653</b>	<b>290 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	865	48 707	975	59 405
Particuliers	9	675	15 135	1 060	30 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 540</b>	<b>63 842</b>	<b>2 035</b>	<b>89 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 815</b>	<b>401 538</b>	<b>6 688</b>	<b>424 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 815</b>	<b>402 848</b>	<b>6 688</b>	<b>442 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 815</b>	<b>402 848</b>	<b>6 688</b>	<b>442 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 127		41 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 815</b>	<b>368 721</b>	<b>6 688</b>	<b>401 157</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41	1 732	58	2 431
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 657	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>16 389</b>	<b>58</b>	<b>3 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85	2 876	42	1 837
Particuliers	9			3	113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>2 876</b>	<b>45</b>	<b>1 950</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126</b>	<b>20 354</b>	<b>103</b>	<b>5 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126</b>	<b>20 663</b>	<b>103</b>	<b>5 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126</b>	<b>20 663</b>	<b>103</b>	<b>5 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 723		1 378
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126</b>	<b>17 940</b>	<b>103</b>	<b>4 092</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	88	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,86	XXXX	194,86

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148	5 074	45	1 655
Temps supplémentaire	3			6	301
Primes	4	XXXX	882	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148</b>	<b>5 956</b>	<b>51</b>	<b>2 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19	736	8	312
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>736</b>	<b>8</b>	<b>312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>666</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167</b>	<b>7 358</b>	<b>59</b>	<b>2 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 852	XXXX	53 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>78 195</b>	<b>59</b>	<b>56 878</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 122		53 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>70 122</b>		<b>53 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167</b>	<b>8 073</b>	<b>59</b>	<b>2 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>7 184</b>	<b>59</b>	<b>2 662</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 975	XXXX	1 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 975	XXXX	1 662
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 975		1 662

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 975		1 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 975		1 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 377	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 377	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 377		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 615		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		23 615		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		762		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		762		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148	5 074	45	1 655
Temps supplémentaire	3			6	301
Primes	4	XXXX	882	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148</b>	<b>5 956</b>	<b>51</b>	<b>2 321</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	19	736	8	312
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>736</b>	<b>8</b>	<b>312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>666</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167</b>	<b>7 358</b>	<b>59</b>	<b>2 934</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 500	XXXX	52 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>51 843</b>	<b>59</b>	<b>55 216</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 532		52 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>44 532</b>		<b>52 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167</b>	<b>7 311</b>	<b>59</b>	<b>2 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		889		276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>6 422</b>	<b>59</b>	<b>2 662</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Procédure pondérée**

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	148	45	1 655
Temps supplémentaire	3		6	301
Primes	4	XXXX	XXXX	365
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148</b>	<b>51</b>	<b>2 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19	8	312
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167</b>	<b>59</b>	<b>2 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>59</b>	<b>40 131</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>38 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167</b>	<b>59</b>	<b>2 081</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>59</b>	<b>1 805</b>

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 829	XXXX	15 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 829	XXXX	15 085
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 829		15 085
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 829		14 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 829		14 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				857

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	486	17 297	452	17 277
Temps supplémentaire	3	15	672		
Primes	4	XXXX	3 544	XXXX	3 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	5 219	7	982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>548</b>	<b>26 732</b>	<b>459</b>	<b>21 709</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79	3 242	80	3 012
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>3 242</b>	<b>80</b>	<b>3 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>627</b>	<b>32 282</b>	<b>539</b>	<b>27 713</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>627</b>	<b>32 282</b>	<b>539</b>	<b>27 713</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>627</b>	<b>32 282</b>	<b>539</b>	<b>27 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 349		1 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>627</b>	<b>28 933</b>	<b>539</b>	<b>26 212</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	107 362		108 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 362</b>		<b>108 328</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,24
	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	29 135
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				29 135

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				29 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	29 135
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				29 135
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				29 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				(1)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	261 739
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				261 739
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				261 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				725
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				261 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	261 739
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				261 739
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				261 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				725
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				261 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 625	101 293	2 696	102 104
Temps supplémentaire	3	6	234	28	1 176
Primes	4	XXXX	24 871	XXXX	20 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	126 398	2 724	124 095

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	581	23 312	506	20 556
Particuliers	9	273	10 085	172	6 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854	33 397	678	26 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 690	XXXX	20 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 485	180 485	3 402	171 803

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 371	XXXX	6 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 371	XXXX	6 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 485	182 856	3 402	178 560

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 485	182 856	3 402	178 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	26 668		26 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 474	156 188	3 402	152 470

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	551		587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551		587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,46	XXXX	259,74
B - L'usager	30	62	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 519,16	XXXX	2 541,17

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 659	52 818	1 952
Temps supplémentaire	3	13	644	19
Primes	4	XXXX	9 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 672</b>	<b>62 872</b>	<b>1 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	411	13 154	446
Particuliers	9	128	3 537	7
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>539</b>	<b>16 691</b>	<b>453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 353</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 211</b>	<b>89 916</b>	<b>2 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 421	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 350	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 771</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 211</b>	<b>114 687</b>	<b>2 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23	22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23</b>	<b>22</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 211</b>	<b>114 664</b>	<b>2 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 371	14 772
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 211</b>	<b>102 293</b>	<b>112 455</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	126 291	143 575	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126 291</b>	<b>143 575</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 918</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 706	85 208	2 498	73 154
Temps supplémentaire	3	2	72	19	693
Primes	4	XXXX	14 812	XXXX	13 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 708	100 092	2 517	87 760

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	530	18 396	519	17 271
Particuliers	9	75	938	44	1 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	605	19 334	563	18 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 677	XXXX	15 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 313	136 103	3 080	121 997

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182	XXXX	2 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182	XXXX	2 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 313	137 285	3 080	124 190

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 313	137 285	3 080	124 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 894		17 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 313	119 391	3 080	106 535

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La demande serv. norm. + interv.

Pour l'établissement	25	1 081		1 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 081		1 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,44	XXXX	98,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 507	157 941	3 702	165 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 875	XXXX	36 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 507</b>	<b>193 816</b>	<b>3 702</b>	<b>201 856</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	757	34 775	892	43 526
Particuliers	9	96	4 316	1 069	38 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>853</b>	<b>39 091</b>	<b>1 961</b>	<b>82 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 360</b>	<b>259 547</b>	<b>5 663</b>	<b>318 092</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 396	XXXX	1 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 360</b>	<b>261 943</b>	<b>5 663</b>	<b>319 332</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 360</b>	<b>261 859</b>	<b>5 663</b>	<b>319 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 524		33 895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 360</b>	<b>231 335</b>	<b>5 663</b>	<b>285 437</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - L'intervention**

Pour l'établissement	25	1 104		1 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 104</b>		<b>1 082</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,62	XXXX	263,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>XXXX</b>	<b>121</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 700,99	XXXX	2 358,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 456	3 015	129 582
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	21 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 456	3 015	151 542
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	483	619	27 735
Particuliers	9	83	159	7 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	566	778	34 823
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 982
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 022	3 793	209 347
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 222
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 022	3 793	210 569
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 022	3 793	210 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 022	3 793	188 907

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	774	610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	774	610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	309,68
<b>B - L'usager</b>	30	98	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 222,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 051	51 674	687	35 487
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 782	XXXX	14 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 051</b>	<b>65 456</b>	<b>687</b>	<b>50 314</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	274	13 597	273	15 791
Particuliers	9	13	613	910	31 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>14 210</b>	<b>1 183</b>	<b>47 330</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 338</b>	<b>87 944</b>	<b>1 870</b>	<b>108 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802	XXXX	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>802</b>	<b>XXXX</b>	<b>18</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 338</b>	<b>88 746</b>	<b>1 870</b>	<b>108 763</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 338</b>	<b>88 662</b>	<b>1 870</b>	<b>108 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 576		12 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 338</b>	<b>79 086</b>	<b>1 870</b>	<b>96 530</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	330		472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>330</b>		<b>472</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,91	XXXX	204,51
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 081,21	XXXX	2 681,39

	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 733	1 478	61 518
Temps supplémentaire	3	20	26	1 444
Primes	4	XXXX	XXXX	15 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	15	2 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 783</b>	<b>1 519</b>	<b>80 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	264	233	9 402
Particuliers	9	8	3	124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>272</b>	<b>236</b>	<b>9 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 055</b>	<b>1 755</b>	<b>99 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 055</b>	<b>1 755</b>	<b>173 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 055</b>	<b>1 755</b>	<b>173 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 055</b>	<b>1 755</b>	<b>163 622</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	1 572	1 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 572</b>	<b>1 593</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,71
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 110	165 693	2 639	108 224
Temps supplémentaire	3	97	6 249	92	3 880
Primes	4	XXXX	65 037	XXXX	19 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 134	265 979	4 110	583 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 341</b>	<b>502 958</b>	<b>6 841</b>	<b>714 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	955	39 003	708	31 908
Particuliers	9	672	24 113	1 070	41 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 627</b>	<b>63 116</b>	<b>1 778</b>	<b>73 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 968</b>	<b>600 752</b>	<b>8 619</b>	<b>815 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 704	XXXX	57 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 968</b>	<b>651 499</b>	<b>8 619</b>	<b>873 023</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 968</b>	<b>651 499</b>	<b>8 619</b>	<b>873 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	80 402	56	85 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 810</b>	<b>571 097</b>	<b>8 563</b>	<b>787 336</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 110	165 693	2 639	108 224
Temps supplémentaire	3	97	6 249	92	3 880
Primes	4	XXXX	65 037	XXXX	19 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 134	265 979	4 110	583 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 341</b>	<b>502 958</b>	<b>6 841</b>	<b>714 481</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	955	39 003	708	31 908
Particuliers	9	672	24 113	1 070	41 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 627</b>	<b>63 116</b>	<b>1 778</b>	<b>73 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 968</b>	<b>600 752</b>	<b>8 619</b>	<b>815 025</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 704	XXXX	57 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 968</b>	<b>651 499</b>	<b>8 619</b>	<b>873 023</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 968</b>	<b>651 499</b>	<b>8 619</b>	<b>873 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	80 402	56	85 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 810</b>	<b>571 097</b>	<b>8 563</b>	<b>787 336</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	584		851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>584</b>		<b>851</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	977,91	XXXX	925,19
	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



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 561	21 459	788 267
Temps supplémentaire	3	448	906	64 623
Primes	4	XXXX	XXXX	336 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	320	32 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 049</b>	<b>22 685</b>	<b>1 221 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 172	4 493	177 808
Particuliers	9	1 035	1 789	37 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 207</b>	<b>6 282</b>	<b>215 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 256</b>	<b>28 967</b>	<b>1 594 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	211 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 049 685
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 261 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 256</b>	<b>28 967</b>	<b>5 856 517</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>12 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 256</b>	<b>28 967</b>	<b>5 844 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	8	440 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 218</b>	<b>28 959</b>	<b>5 404 456</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 807	215 352	7 546
Temps supplémentaire	3	112	7 272	286
Primes	4	XXXX	83 928	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		125	12 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 919</b>	<b>306 552</b>	<b>7 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 499	55 288	1 624
Particuliers	9	416	9 948	704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 915</b>	<b>65 236</b>	<b>2 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 963</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 834</b>	<b>416 751</b>	<b>10 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	51 130	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 549 824	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 600 954</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 834</b>	<b>3 017 705</b>	<b>10 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 493	5 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 493</b>	<b>5 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 834</b>	<b>3 014 212</b>	<b>10 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	142 676	3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 796</b>	<b>2 871 536</b>	<b>10 282</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 044	9 445	369 625
Temps supplémentaire	3	247	450	33 784
Primes	4	XXXX	XXXX	171 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	134	13 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 319</b>	<b>10 029</b>	<b>587 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 888	1 930	83 264
Particuliers	9	430	734	16 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 318</b>	<b>2 664</b>	<b>99 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 637</b>	<b>12 693</b>	<b>758 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	347 598
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 637</b>	<b>12 693</b>	<b>1 180 169</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 637</b>	<b>12 693</b>	<b>1 175 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	178 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 637</b>	<b>12 690</b>	<b>997 253</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 470	7 834	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 470</b>	<b>7 834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	127,91
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 667	4 424	175 314
Temps supplémentaire	3	87	168	12 108
Primes	4	XXXX	XXXX	78 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	60	6 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 766</b>	<b>4 652</b>	<b>271 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	776	930	40 206
Particuliers	9	187	348	8 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>963</b>	<b>1 278</b>	<b>48 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 729</b>	<b>5 930</b>	<b>356 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	363 978
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 729</b>	<b>5 930</b>	<b>753 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 729</b>	<b>5 930</b>	<b>751 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	82 078
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 729</b>	<b>5 928</b>	<b>669 615</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 069	22 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 069</b>	<b>22 525</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,82
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43	1 851	44
Temps supplémentaire	3	2	106	2
Primes	4	XXXX	990	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>2 947</b>	<b>47</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9	425	9
Particuliers	9	2	55	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>480</b>	<b>12</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>3 785</b>	<b>59</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 459	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 562</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>10 347</b>	<b>59</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13</b>	<b>19</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>10 334</b>	<b>59</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		678	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>9 656</b>	<b>59</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 144	XXXX	4 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	XXXX

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 332	571 621	15 297	509 220
Temps supplémentaire	3	356	19 807	646	35 674
Primes	4	XXXX	170 014	XXXX	148 535
Main-d'oeuvre indépendante	5			235	33 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 688</b>	<b>761 442</b>	<b>16 178</b>	<b>726 961</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 793	131 393	3 508	128 837
Particuliers	9	1 801	55 030	3 768	87 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 594</b>	<b>186 423</b>	<b>7 276</b>	<b>215 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 282</b>	<b>1 069 800</b>	<b>23 454</b>	<b>1 065 881</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	252 134	XXXX	248 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 175	XXXX	145 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>393 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 282</b>	<b>1 464 109</b>	<b>23 454</b>	<b>1 459 805</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	440
Recouvrements	19		2 139		14 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 139</b>		<b>15 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 282</b>	<b>1 461 970</b>	<b>23 454</b>	<b>1 444 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	227 556	353	175 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 598</b>	<b>1 234 414</b>	<b>23 101</b>	<b>1 269 253</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	570 766		568 152	
Pour ventes de services	26			53	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>570 766</b>		<b>568 205</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,17	XXXX	2,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 126	238 903	6 095
Temps supplémentaire	3	206	11 869	417
Primes	4	XXXX	90 065	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		197	28 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 332</b>	<b>340 837</b>	<b>6 709</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 823	64 132	1 810
Particuliers	9	1 090	34 633	3 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 913</b>	<b>98 765</b>	<b>5 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 695</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 245</b>	<b>496 297</b>	<b>12 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	90 968	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 743	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 711</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 245</b>	<b>644 008</b>	<b>12 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 711	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 711</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 245</b>	<b>642 297</b>	<b>12 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	133 562	353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 603</b>	<b>508 735</b>	<b>11 720</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	241 566	211 897	
Pour ventes de services	26		53	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>241 566</b>	<b>211 950</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>14 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 568</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 904	1 695	63 359
Temps supplémentaire	3	7	19	996
Primes	4	XXXX	XXXX	11 867
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 911	1 714	76 222
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	397	272	11 012
Particuliers	9	313	25	950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	710	297	11 962
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 227
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 621	2 011	99 411
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	40 142
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 621	2 011	139 553
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 621	2 011	139 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		12 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 618	2 011	126 987

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	138 430	132 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	138 430	132 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX
B - Procédure	30	4 987	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,81	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	33 159	824	30 676
Temps supplémentaire	3	6	361	4	309
Primes	4	XXXX	6 776	XXXX	5 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>911</b>	<b>40 296</b>	<b>828</b>	<b>36 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	163	6 688	139	5 457
Particuliers	9	86	3 720	14	656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>249</b>	<b>10 408</b>	<b>153</b>	<b>6 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 160</b>	<b>56 959</b>	<b>981</b>	<b>48 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 088	XXXX	34 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 507	XXXX	11 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 160</b>	<b>94 554</b>	<b>981</b>	<b>93 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 160</b>	<b>94 554</b>	<b>981</b>	<b>93 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 630		7 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 160</b>	<b>85 924</b>	<b>981</b>	<b>86 083</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	25 875		30 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 875</b>		<b>30 505</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,32	XXXX	2,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,29	XXXX	58,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 159	40 379	1 033
Temps supplémentaire	3	38	1 886	37
Primes	4	XXXX	8 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		38	5 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 197</b>	<b>50 814</b>	<b>1 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	191	7 256	163
Particuliers	9			4
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>191</b>	<b>7 256</b>	<b>167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 199</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 388</b>	<b>65 269</b>	<b>1 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	93 426	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 525	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 951</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 388</b>	<b>204 220</b>	<b>1 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		383	225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>383</b>	<b>225</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 388</b>	<b>203 837</b>	<b>1 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	10 116	7 782
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 381</b>	<b>193 721</b>	<b>1 275</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	137 785	153 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>137 785</b>	<b>153 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>4 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 657</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	651	24 754	621	23 265
Temps supplémentaire	3	17	919	110	5 184
Primes	4	XXXX	3 985	XXXX	4 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>668</b>	<b>29 658</b>	<b>731</b>	<b>32 800</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	141	6 500	104	4 110
Particuliers	9	14	558		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>7 058</b>	<b>104</b>	<b>4 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>823</b>	<b>40 806</b>	<b>835</b>	<b>41 891</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 548	XXXX	19 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>823</b>	<b>56 354</b>	<b>835</b>	<b>61 525</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>	<b>120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>823</b>	<b>56 309</b>	<b>835</b>	<b>61 405</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 305		4 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>823</b>	<b>52 004</b>	<b>835</b>	<b>57 400</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	27 110		36 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 110</b>		<b>36 805</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,56
B - Procédure	30	648	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,25	XXXX	66,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			61	2 124
Temps supplémentaire	3			4	237
Primes	4	XXXX		XXXX	817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>65</b>	<b>3 178</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			18	721
Particuliers	9			35	799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>53</b>	<b>1 520</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>118</b>	<b>5 319</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>362</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>118</b>	<b>5 681</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>118</b>	<b>5 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>118</b>	<b>5 681</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25			2 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,68
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20,29

	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: Support à l'imagerie médicale

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 587	162 571	4 968	139 272
Temps supplémentaire	3	82	4 404	55	3 075
Primes	4	XXXX	45 421	XXXX	36 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 669</b>	<b>212 396</b>	<b>5 023</b>	<b>178 721</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 078	31 349	1 002	28 592
Particuliers	9	298	6 105	136	3 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 376</b>	<b>37 454</b>	<b>1 138</b>	<b>32 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 045</b>	<b>284 369</b>	<b>6 161</b>	<b>242 126</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 491	XXXX	3 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 045</b>	<b>287 860</b>	<b>6 161</b>	<b>245 807</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 045</b>	<b>287 860</b>	<b>6 161</b>	<b>245 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	52 466		39 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 013</b>	<b>235 394</b>	<b>6 161</b>	<b>205 889</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	570 766		568 152	
Pour ventes de services	26			53	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>570 766</b>		<b>568 205</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 467	147 687	3 986	168 339
Temps supplémentaire	3	1	50	5	264
Primes	4	XXXX	24 991	XXXX	26 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 468	172 728	3 991	194 954

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	878	37 411	884	42 164
Particuliers	9	210	10 254	153	6 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 088	47 665	1 037	49 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 513	XXXX	31 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 556	244 906	5 028	275 819

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 953	XXXX	9 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 953	XXXX	9 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 556	248 859	5 028	285 652

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 556	248 760	5 028	285 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	38 545		31 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 372	210 215	5 028	254 341

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 370	1 249	42 051
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 370	1 249	48 275
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	286	250	9 484
Particuliers	9	13	13	444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	299	263	9 928
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 125
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 669	1 512	66 328
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 515
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 669	1 512	67 843
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 669	1 512	67 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		6 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 664	1 512	60 891

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	741	998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	741	998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,91	61,01
B - Le jour-traitement	30	511	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,59	90,48

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 165	1 230	62 003
Temps supplémentaire	3		3	151
Primes	4	XXXX	XXXX	9 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 165	1 233	72 061
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	327	265	14 975
Particuliers	9	169	126	5 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	496	391	20 793
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 765
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 661	1 624	104 619
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 599
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 599
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 661	1 624	106 218
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			99
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			99
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 661	1 624	106 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179		7 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 482	1 624	98 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	824	898	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	824	898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	109,46
B - Le jour-traitement	30	333	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	238,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	932	1 507	64 285
Temps supplémentaire	3	1	2	113
Primes	4	XXXX	XXXX	10 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>933</b>	<b>1 509</b>	<b>74 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	265	369	17 705
Particuliers	9	28	14	585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>293</b>	<b>383</b>	<b>18 290</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 226</b>	<b>1 892</b>	<b>104 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 226</b>	<b>1 892</b>	<b>111 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 226</b>	<b>1 892</b>	<b>111 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 226</b>	<b>1 892</b>	<b>95 154</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	51	XXXX	61
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 938	287 306	7 468
Temps supplémentaire	3	15	630	5
Primes	4	XXXX	48 178	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 953	336 114	7 473
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 670	71 151	1 585
Particuliers	9	1 507	25 388	151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 177	96 539	1 736
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	54 257	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 130	486 910	9 209
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 111	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 111	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 130	494 021	9 209
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 636	226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 636	226
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 130	492 385	9 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	54 710	52 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 080	437 675	9 209

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 915	4 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 915	4 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,38	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 687	XXXX	3 643
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 731	83 800	1 806
Temps supplémentaire	3	18	963	
Primes	4	XXXX	10 701	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 749</b>	<b>95 464</b>	<b>1 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	367	17 783	403
Particuliers	9	48	2 137	51
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>415</b>	<b>19 920</b>	<b>454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 057</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 164</b>	<b>127 441</b>	<b>2 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 557	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 557</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 164</b>	<b>132 998</b>	<b>2 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 164</b>	<b>132 974</b>	<b>2 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	14 215	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 157</b>	<b>118 759</b>	<b>2 260</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 568		1 482
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 568</b>		<b>1 482</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,75	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>803</b>	<b>XXXX</b>	<b>796</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 579	44 632	1 547
Temps supplémentaire	3	9	402	8
Primes	4	XXXX	9 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 588	54 221	1 555
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	298	8 865	305
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	298	8 865	305
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 178	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 886	73 264	1 860
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 328	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 328	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 886	86 592	1 860
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		987	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		987	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 886	85 605	1 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 628	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 886	74 977	1 860

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	7 124		7 521
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 124		7 521
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,66	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	30	72 600	XXXX	54 485
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	265		
Temps supplémentaire	3	3	165		
Primes	4	XXXX	36	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>466</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	42		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>42</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>549</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>725</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>725</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>687</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 170	2 624	92 627
Temps supplémentaire	3	27	79	4 209
Primes	4	XXXX	XXXX	17 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 197	2 703	114 611
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	486	557	22 195
Particuliers	9	31	164	4 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	517	721	27 076
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 306
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 714	3 424	160 993
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 835
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 714	3 424	174 828
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 714	3 424	174 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 458
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 714	3 424	152 370

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	850	1 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	850	1 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,20
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 128	222 209	7 152
Temps supplémentaire	3	67	2 542	104
Primes	4	XXXX	66 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	20 609	774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 412</b>	<b>311 446</b>	<b>8 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 230	65 689	1 891
Particuliers	9	2 278	53 774	2 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 508</b>	<b>119 463</b>	<b>3 992</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 045</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 920</b>	<b>488 954</b>	<b>12 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 270</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 920</b>	<b>501 224</b>	<b>12 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>421</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 920</b>	<b>501 224</b>	<b>12 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	79 873	33
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 901</b>	<b>421 351</b>	<b>11 989</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	4 996	5 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 996</b>	<b>5 343</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,34	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 128	222 209	7 152
Temps supplémentaire	3	67	2 542	104
Primes	4	XXXX	66 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	20 609	774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 412</b>	<b>311 446</b>	<b>8 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 230	65 689	1 891
Particuliers	9	2 278	53 774	2 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 508</b>	<b>119 463</b>	<b>3 992</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 045</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 920</b>	<b>488 954</b>	<b>12 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 270</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 920</b>	<b>501 224</b>	<b>12 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>421</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 920</b>	<b>501 224</b>	<b>12 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	79 873	33
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 901</b>	<b>421 351</b>	<b>11 989</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	4 996	5 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 996</b>	<b>5 343</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,34	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 167	66 879	2 070
Temps supplémentaire	3	6	270	
Primes	4	XXXX	20 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 600	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 213</b>	<b>91 030</b>	<b>2 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	410	13 014	364
Particuliers	9	376	8 344	130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>21 358</b>	<b>494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 919</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 999</b>	<b>128 307</b>	<b>2 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 074</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 999</b>	<b>129 381</b>	<b>2 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 074</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 999</b>	<b>129 381</b>	<b>2 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	22 065	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 957</b>	<b>107 316</b>	<b>2 638</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	1 761		1 865
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 761</b>		<b>1 865</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,94	XXXX
	30	23	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 167	66 879	2 070	65 807
Temps supplémentaire	3	6	270		
Primes	4	XXXX	20 281	XXXX	18 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 600	74	7 298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 213</b>	<b>91 030</b>	<b>2 144</b>	<b>91 264</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	410	13 014	364	12 540
Particuliers	9	376	8 344	130	3 100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>21 358</b>	<b>494</b>	<b>15 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 999</b>	<b>128 307</b>	<b>2 638</b>	<b>121 728</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074	XXXX	1 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 999</b>	<b>129 381</b>	<b>2 638</b>	<b>123 397</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 999</b>	<b>129 381</b>	<b>2 638</b>	<b>123 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	22 065		17 751
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 957</b>	<b>107 316</b>	<b>2 638</b>	<b>105 646</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 761		1 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 761</b>		<b>1 865</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,94	XXXX	56,65
B - L'usager	30	23	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,91	XXXX	4 802,09

	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: Supp. stages en milieu de travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	722	18 902	402	10 575
Temps supplémentaire	3			12	590
Primes	4	XXXX	4 120	XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>722</b>	<b>23 022</b>	<b>414</b>	<b>13 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	133	3 894	88	2 439
Particuliers	9	2	58		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>135</b>	<b>3 952</b>	<b>88</b>	<b>2 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>857</b>	<b>30 730</b>	<b>502</b>	<b>18 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>857</b>	<b>30 730</b>	<b>502</b>	<b>18 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>857</b>	<b>30 730</b>	<b>502</b>	<b>18 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 742		2 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>857</b>	<b>25 988</b>	<b>502</b>	<b>16 078</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	517		333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>517</b>		<b>333</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,27	XXXX	48,28
	30	16	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 624,25	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13	339		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	92	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>431</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3	120		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>120</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>628</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>628</b>		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>628</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>613</b>		

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La présence

Pour l'établissement	25	3		32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3</b>		<b>32</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,33	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	709	18 563	402	10 575
Temps supplémentaire	3			12	590
Primes	4	XXXX	4 028	XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>709</b>	<b>22 591</b>	<b>414</b>	<b>13 264</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	130	3 774	88	2 439
Particuliers	9	2	58		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>3 832</b>	<b>88</b>	<b>2 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>841</b>	<b>30 102</b>	<b>502</b>	<b>18 041</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>841</b>	<b>30 102</b>	<b>502</b>	<b>18 166</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>841</b>	<b>30 102</b>	<b>502</b>	<b>18 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 727		2 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>841</b>	<b>25 375</b>	<b>502</b>	<b>16 078</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La présence

Pour l'établissement	25	514		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>514</b>		<b>301</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,37	XXXX	53,42
B - L'usager	30	15	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 691,67	XXXX	1 339,83

	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: Intégration à l'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	780	21 282	459	12 841
Temps supplémentaire	3	2	80		
Primes	4	XXXX	5 191	XXXX	5 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>782</b>	<b>26 553</b>	<b>459</b>	<b>17 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	133	4 146	77	2 186
Particuliers	9			184	4 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133</b>	<b>4 146</b>	<b>261</b>	<b>6 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>915</b>	<b>35 085</b>	<b>720</b>	<b>28 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>367</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>915</b>	<b>35 452</b>	<b>720</b>	<b>28 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>915</b>	<b>35 452</b>	<b>720</b>	<b>28 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 840		4 852
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>915</b>	<b>29 612</b>	<b>720</b>	<b>23 236</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 290,22	XXXX	2 904,50

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	780	459	12 841
Temps supplémentaire	3	2	80	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	782	459	17 903
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	133	77	2 186
Particuliers	9		184	4 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	133	261	6 595
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 590
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	915	720	28 088
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	915	720	28 088
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	915	720	28 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 852
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	915	720	23 236

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 904,50

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 394	228 639	6 429
Temps supplémentaire	3	1 027	52 859	877
Primes	4	XXXX	76 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	64 348	2 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 072</b>	<b>422 128</b>	<b>10 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 768	52 928	1 557
Particuliers	9	2 149	51 631	1 522
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 917</b>	<b>104 559</b>	<b>3 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 628</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 989</b>	<b>589 315</b>	<b>13 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	94 362	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 683</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 989</b>	<b>727 998</b>	<b>13 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		259	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>259</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 989</b>	<b>727 739</b>	<b>13 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	102 105	40
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 872</b>	<b>625 634</b>	<b>13 133</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 815	1 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 815</b>	<b>1 830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,84	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 394	228 639	6 429	176 397
Temps supplémentaire	3	1 027	52 859	877	44 833
Primes	4	XXXX	76 282	XXXX	47 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	64 348	2 788	301 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 072</b>	<b>422 128</b>	<b>10 094</b>	<b>569 878</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 768	52 928	1 557	47 688
Particuliers	9	2 149	51 631	1 522	34 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 917</b>	<b>104 559</b>	<b>3 079</b>	<b>82 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 989</b>	<b>589 315</b>	<b>13 173</b>	<b>701 644</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	94 362	XXXX	107 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 321	XXXX	66 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 989</b>	<b>727 998</b>	<b>13 173</b>	<b>875 015</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>259</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 989</b>	<b>727 739</b>	<b>13 173</b>	<b>875 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	102 105	40	119 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 872</b>	<b>625 634</b>	<b>13 133</b>	<b>755 382</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 815		1 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 815</b>		<b>1 830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,84	XXXX	412,78
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	280	14 773		
Personnel-temps régulier	2	5 252	216 219	5 635	238 043
Temps supplémentaire	3	30	1 654	67	3 685
Primes	4	XXXX	59 699	XXXX	41 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	50 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 562</b>	<b>292 345</b>	<b>6 017</b>	<b>333 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	997	42 061	1 435	63 961
Particuliers	9	97	3 268	132	4 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 094</b>	<b>45 329</b>	<b>1 567</b>	<b>68 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 656</b>	<b>376 460</b>	<b>7 584</b>	<b>446 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 895	XXXX	60 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 656</b>	<b>427 355</b>	<b>7 584</b>	<b>508 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 656</b>	<b>427 355</b>	<b>7 584</b>	<b>508 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 292	8	48 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 656</b>	<b>380 063</b>	<b>7 576</b>	<b>460 711</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	257	XXXX	608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 478,84	XXXX	757,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	280	14 773	
Personnel-temps régulier	2	3 146	119 091	2 732
Temps supplémentaire	3	29	1 614	42
Primes	4	XXXX	27 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		315	50 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 455	162 720	3 089
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	538	22 694	679
Particuliers	9	94	3 136	124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	632	25 830	803
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	23 599	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 087	212 149	3 892
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 023	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	51 023	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 087	263 172	3 892
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 087	263 172	3 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 603	8
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 087	233 569	3 884

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	2 280	2 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 280	2 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX
<b>B - Le traitement</b>	30	1 414	XXXX	1 644
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 106	97 128	2 903
Temps supplémentaire	3	1	40	25
Primes	4	XXXX	32 457	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 107	129 625	2 928
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	459	19 367	756
Particuliers	9	3	132	8
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	462	19 499	764
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 187	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 569	164 311	3 692
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(128)	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	(128)	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 569	164 183	3 692
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 569	164 183	3 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 689	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 569	146 494	3 692

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	52		50
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	52		50
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 817,19	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	132	XXXX	218
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 093	81 377
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 093</b>	<b>95 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			422	18 878
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>422</b>	<b>18 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 012</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 515</b>	<b>130 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 515</b>	<b>140 306</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 515</b>	<b>140 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 515</b>	<b>123 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25			125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>125</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	991,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 431,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	157 932	XXXX	181 427
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	157 932	XXXX	181 427
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		157 932		181 427
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		157 932		181 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		157 932		181 427

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 547,29	XXXX	2 485,30

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	13 202	XXXX	21 110
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 202	XXXX	21 110
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 202		21 110
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 202		21 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 202		21 110

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 200,33	XXXX	1 759,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	67 378	XXXX	65 407
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	67 378	XXXX	65 407
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		67 378		65 407
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		67 378		65 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		67 378		65 407

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 208,48	XXXX	3 633,72

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	77 352	XXXX	94 910
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	77 352	XXXX	94 910
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		77 352		94 910
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		77 352		94 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		77 352		94 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 210,06	XXXX	2 207,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	3	139		
Personnel-temps régulier	2	3 989	164 637	3 641	150 236
Temps supplémentaire	3	12	700	7	408
Primes	4	XXXX	67 031	XXXX	31 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	736	7	1 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 010</b>	<b>233 243</b>	<b>3 655</b>	<b>183 756</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	777	31 676	721	31 218
Particuliers	9	32	1 335	68	2 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>809</b>	<b>33 011</b>	<b>789</b>	<b>33 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 819</b>	<b>293 095</b>	<b>4 444</b>	<b>243 203</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667	XXXX	1 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>667</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 819</b>	<b>293 762</b>	<b>4 444</b>	<b>244 968</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 819</b>	<b>293 762</b>	<b>4 444</b>	<b>244 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	35 550		29 676
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 808</b>	<b>258 212</b>	<b>4 444</b>	<b>215 292</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Le jour-soins**

Pour l'établissement	25	3 480		3 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 480</b>		<b>3 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,20	XXXX	56,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 119</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,39	XXXX	69,03

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 786	7 193	229 972
Temps supplémentaire	3	21	29	1 477
Primes	4	XXXX	XXXX	56 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	151		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 958</b>	<b>7 222</b>	<b>287 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 417	1 614	54 932
Particuliers	9	591	2 319	41 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 008</b>	<b>3 933</b>	<b>96 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 966</b>	<b>11 155</b>	<b>437 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 957
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 966</b>	<b>11 155</b>	<b>471 523</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 966</b>	<b>11 155</b>	<b>471 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	706	86 601
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 951</b>	<b>10 449</b>	<b>384 744</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	110	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 077,95

	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: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 667	190 033	6 395
Temps supplémentaire	3	21	968	29
Primes	4	XXXX	46 117	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	15 867	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 839</b>	<b>252 985</b>	<b>6 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 205	40 494	1 290
Particuliers	9	584	17 542	1 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 789</b>	<b>58 036</b>	<b>3 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 607</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 628</b>	<b>348 628</b>	<b>9 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 244</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 628</b>	<b>378 872</b>	<b>9 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 244</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 628</b>	<b>378 872</b>	<b>9 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	59 182	24
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 613</b>	<b>319 690</b>	<b>9 425</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	96	XXXX	109
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 330,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 119	31 082	798	20 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 104	XXXX	8 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 119</b>	<b>38 186</b>	<b>798</b>	<b>29 008</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	212	6 593	324	9 604
Particuliers	9	7	184	584	15 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>219</b>	<b>6 777</b>	<b>908</b>	<b>24 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 338</b>	<b>50 634</b>	<b>1 706</b>	<b>61 293</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532	XXXX	2 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 331</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 338</b>	<b>52 166</b>	<b>1 706</b>	<b>63 624</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 338</b>	<b>52 166</b>	<b>1 706</b>	<b>63 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 731	682	30 356
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 338</b>	<b>43 435</b>	<b>1 024</b>	<b>33 090</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 102,50	XXXX	2 068,13

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 547	99 442	2 442	98 413
Temps supplémentaire	3			9	416
Primes	4	XXXX	14 447	XXXX	10 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 547</b>	<b>113 889</b>	<b>2 451</b>	<b>109 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	436	17 805	392	16 822
Particuliers	9	72	(434)	19	869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>508</b>	<b>17 371</b>	<b>411</b>	<b>17 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 055</b>	<b>148 978</b>	<b>2 862</b>	<b>144 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 316	XXXX	17 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 055</b>	<b>162 294</b>	<b>2 862</b>	<b>161 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 055</b>	<b>162 294</b>	<b>2 862</b>	<b>161 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 968		30 669
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 055</b>	<b>132 326</b>	<b>2 862</b>	<b>131 299</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	228	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,38	XXXX	439,13

	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: Nutrition à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	124	5 474	133	5 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	691	XXXX	726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>6 165</b>	<b>133</b>	<b>6 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20	1 011	22	1 061
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1 011</b>	<b>22</b>	<b>1 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>687</b>	<b>XXXX</b>	<b>990</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144</b>	<b>7 863</b>	<b>155</b>	<b>8 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144</b>	<b>7 913</b>	<b>155</b>	<b>8 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144</b>	<b>7 913</b>	<b>155</b>	<b>8 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144</b>	<b>7 105</b>	<b>155</b>	<b>7 668</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,94	XXXX	426,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	93 968	2 309
Temps supplémentaire	3		9	416
Primes	4	XXXX	13 756	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 423	107 724	2 318
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	416	16 794	370
Particuliers	9	72	(434)	19
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	488	16 360	389
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 031	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 911	141 115	2 707
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 266	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 266	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 911	154 381	2 707
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 911	154 381	2 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 160	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 911	125 221	2 707

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	211	XXXX	281
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	593,46	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 211	572 201	10 724	681 971
Personnel-temps régulier	2	17 727	526 440	23 649	707 506
Temps supplémentaire	3	218	8 136	412	15 156
Primes	4	XXXX	271 407	XXXX	286 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 156</b>	<b>1 378 184</b>	<b>34 785</b>	<b>1 691 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 165	212 689	7 070	320 975
Particuliers	9	979	30 356	2 665	75 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 144</b>	<b>243 045</b>	<b>9 735</b>	<b>396 445</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 815</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 300</b>	<b>1 821 776</b>	<b>44 520</b>	<b>2 349 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 167	XXXX	178 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 429	XXXX	109 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 300</b>	<b>1 911 372</b>	<b>44 520</b>	<b>2 637 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		(113)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>285</b>	<b>XXXX</b>	<b>(113)</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 300</b>	<b>1 911 087</b>	<b>44 520</b>	<b>2 637 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 244	335 969	3 309	405 794
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 056</b>	<b>1 575 118</b>	<b>41 211</b>	<b>2 231 900</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 323	76 416	1 505	91 556
Personnel-temps régulier	2	4 016	99 556	4 313	105 994
Temps supplémentaire	3	157	5 688	229	8 303
Primes	4	XXXX	49 489	XXXX	38 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 496</b>	<b>231 149</b>	<b>6 047</b>	<b>243 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 154	43 374	1 118	40 581
Particuliers	9	457	10 450	134	2 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 611</b>	<b>53 824</b>	<b>1 252</b>	<b>43 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 107</b>	<b>325 159</b>	<b>7 299</b>	<b>327 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564	XXXX	15 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 107</b>	<b>326 723</b>	<b>7 299</b>	<b>342 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 107</b>	<b>326 723</b>	<b>7 299</b>	<b>342 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	64 514	547	61 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 445</b>	<b>262 209</b>	<b>6 752</b>	<b>281 623</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 415	401 845	7 692	493 380
Personnel-temps régulier	2	11 180	360 619	13 701	462 014
Temps supplémentaire	3	30	1 148	25	919
Primes	4	XXXX	185 097	XXXX	201 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 625</b>	<b>948 709</b>	<b>21 418</b>	<b>1 157 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 118	136 245	4 574	230 659
Particuliers	9	428	17 852	2 430	71 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 546</b>	<b>154 097</b>	<b>7 004</b>	<b>301 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 171</b>	<b>1 235 442</b>	<b>28 422</b>	<b>1 634 299</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 377	XXXX	130 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 176	XXXX	75 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 171</b>	<b>1 315 995</b>	<b>28 422</b>	<b>1 840 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		(113)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>285</b>		<b>(113)</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 171</b>	<b>1 315 710</b>	<b>28 422</b>	<b>1 840 523</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 582	237 802	2 762	286 951
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 589</b>	<b>1 077 908</b>	<b>25 660</b>	<b>1 553 572</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 683	3 474	87 206
Temps supplémentaire	3	31	134	5 056
Primes	4	XXXX	XXXX	22 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 714	3 608	114 987
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	313	699	20 031
Particuliers	9	88	56	1 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	401	755	21 356
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 956
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 115	4 363	157 299
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	55 109
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 115	4 363	212 408
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 115	4 363	212 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 115	4 363	186 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 473	93 940	1 527	97 035
Personnel-temps régulier	2	848	21 247	2 161	52 292
Temps supplémentaire	3			24	878
Primes	4	XXXX	24 057	XXXX	24 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 321</b>	<b>139 244</b>	<b>3 712</b>	<b>174 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	580	24 877	679	29 704
Particuliers	9	6	335	45	(173)
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>586</b>	<b>25 212</b>	<b>724</b>	<b>29 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 907</b>	<b>181 932</b>	<b>4 436</b>	<b>230 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 689	XXXX	11 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 907</b>	<b>185 621</b>	<b>4 436</b>	<b>242 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 907</b>	<b>185 621</b>	<b>4 436</b>	<b>242 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 937		31 683
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 907</b>	<b>163 684</b>	<b>4 436</b>	<b>210 380</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 468	151 798	4 916	169 586
Temps supplémentaire	3	16	715	7	253
Primes	4	XXXX	29 822	XXXX	31 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	35 938	329	49 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 716</b>	<b>218 273</b>	<b>5 252</b>	<b>250 859</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	986	36 280	996	37 050
Particuliers	9	861	11 583	162	5 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 847</b>	<b>47 863</b>	<b>1 158</b>	<b>42 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 563</b>	<b>296 531</b>	<b>6 410</b>	<b>327 783</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 488	XXXX	35 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 563</b>	<b>323 019</b>	<b>6 410</b>	<b>362 931</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>416</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 563</b>	<b>322 603</b>	<b>6 410</b>	<b>362 931</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	39 492		40 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 552</b>	<b>283 111</b>	<b>6 410</b>	<b>322 278</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	607	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,41	XXXX	681,35

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 284	44 102	1 397
Temps supplémentaire	3	2	69	2
Primes	4	XXXX	7 681	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 286</b>	<b>51 852</b>	<b>1 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	267	9 382	288
Particuliers	9	26	893	28
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>293</b>	<b>10 275</b>	<b>316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 375</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 579</b>	<b>70 502</b>	<b>1 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 846	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 846</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 579</b>	<b>74 348</b>	<b>1 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 579</b>	<b>74 348</b>	<b>1 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 785	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 579</b>	<b>64 563</b>	<b>1 715</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	93	XXXX	86
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 514	50 294	1 513	51 298
Temps supplémentaire	3	10	475	5	180
Primes	4	XXXX	9 342	XXXX	7 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	60 111	1 518	58 832

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	312	10 843	329	12 127
Particuliers	9	29	954	32	1 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	11 797	361	13 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 651	XXXX	10 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 865	81 559	1 879	82 197

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 882	XXXX	11 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 882	XXXX	11 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 865	88 441	1 879	93 345

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 865	88 441	1 879	93 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 142		12 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865	76 299	1 879	81 337

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	140	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	544,99	XXXX	472,89

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	638	667	18 364
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	638	667	21 801
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	114	124	3 565
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	114	124	3 565
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 726
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	752	791	29 092
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 600
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 600
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	752	791	45 692
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	752	791	45 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 518
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	752	791	43 174

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	334	XXXX	176
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 032	1 339	49 952
Temps supplémentaire	3	4	171	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	329	49 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 268</b>	<b>1 668</b>	<b>112 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	293	255	10 256
Particuliers	9	806	102	3 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 099</b>	<b>357</b>	<b>13 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 753</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 367</b>	<b>2 025</b>	<b>137 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 367</b>	<b>2 025</b>	<b>139 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			416
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 367</b>	<b>2 025</b>	<b>139 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		15 732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 356</b>	<b>2 025</b>	<b>123 423</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	40	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 164,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 165	62 487	1 540	74 271
Personnel-temps régulier	2	2 653	77 579	2 380	77 456
Temps supplémentaire	3	46	1 860	121	4 833
Primes	4	XXXX	32 370	XXXX	29 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 864</b>	<b>174 296</b>	<b>4 041</b>	<b>186 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	815	29 064	802	36 025
Particuliers	9	474	11 247	283	8 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 289</b>	<b>40 311</b>	<b>1 085</b>	<b>44 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 153</b>	<b>242 398</b>	<b>5 126</b>	<b>263 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 000	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 981	XXXX	21 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 153</b>	<b>282 379</b>	<b>5 126</b>	<b>285 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>115</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 153</b>	<b>282 264</b>	<b>5 126</b>	<b>285 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	41 234		36 026
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 138</b>	<b>241 030</b>	<b>5 126</b>	<b>249 166</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 103	16 675	641	10 158
Temps supplémentaire	3	3	77		
Primes	4	XXXX	7 989	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 106</b>	<b>24 741</b>	<b>641</b>	<b>12 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	459	8 937	222	4 270
Particuliers	9	1 325	27 277	478	9 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 784</b>	<b>36 214</b>	<b>700</b>	<b>14 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 890</b>	<b>69 189</b>	<b>1 341</b>	<b>30 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 907	XXXX	171 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 890</b>	<b>283 096</b>	<b>1 341</b>	<b>202 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 500		40 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>22 500</b>		<b>40 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 890</b>	<b>260 596</b>	<b>1 341</b>	<b>161 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 056		3 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 890</b>	<b>252 540</b>	<b>1 341</b>	<b>158 135</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 103	641	10 158
Temps supplémentaire	3	3	77	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 106</b>	<b>641</b>	<b>12 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	459	222	4 270
Particuliers	9	1 325	478	9 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 784</b>	<b>700</b>	<b>14 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 890</b>	<b>1 341</b>	<b>30 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	142 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 890</b>	<b>1 341</b>	<b>173 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>47 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 890</b>	<b>1 341</b>	<b>125 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 890</b>	<b>1 341</b>	<b>122 280</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	63	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 223,27

	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: Coordination et soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	28 790
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				28 790
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(7 065)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				(7 065)
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				35 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				35 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 789	932 511	16 484	1 164 099
Personnel-temps régulier	2	48 061	1 411 052	49 637	1 473 077
Temps supplémentaire	3	1 275	59 705	1 853	82 455
Primes	4	XXXX	481 299	XXXX	473 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	63 125	2 884 567	67 974	3 192 781
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 610	492 963	13 121	577 496
Particuliers	9	4 537	85 238	5 948	106 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17 147	578 201	19 069	684 178
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	427 280	XXXX	502 303
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	80 272	3 890 048	87 043	4 379 262
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154 054	XXXX	78 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 996	XXXX	675 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	735 050	XXXX	753 972
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	80 272	4 625 098	87 043	5 133 234
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 108	XXXX	2 805
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 287		2 805
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	80 272	4 622 811	87 043	5 130 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	682 541	3 819	850 162
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 704	3 940 270	83 224	4 280 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 028	324 093	3 727	237 303
Personnel-temps régulier	2	2 548	81 328	3 268	109 110
Temps supplémentaire	3			6	268
Primes	4	XXXX	53 529	XXXX	49 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 576</b>	<b>458 950</b>	<b>7 001</b>	<b>396 082</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 487	79 160	1 362	76 419
Particuliers	9	156	7 213	54	3 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 643</b>	<b>86 373</b>	<b>1 416</b>	<b>80 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 473</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 219</b>	<b>611 273</b>	<b>8 417</b>	<b>535 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48 887	XXXX	34 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 235	XXXX	154 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 219</b>	<b>779 395</b>	<b>8 417</b>	<b>724 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 219</b>	<b>779 395</b>	<b>8 417</b>	<b>724 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 390		67 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 219</b>	<b>709 005</b>	<b>8 417</b>	<b>656 541</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 146	125 788	1 140	72 883
Personnel-temps régulier	2	14 336	453 066	14 662	466 492
Temps supplémentaire	3	691	35 563	929	47 323
Primes	4	XXXX	131 157	XXXX	113 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 173</b>	<b>745 574</b>	<b>16 731</b>	<b>699 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 356	120 894	3 391	133 887
Particuliers	9	1 104	4 392	1 833	35 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 460</b>	<b>125 286</b>	<b>5 224</b>	<b>169 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 633</b>	<b>975 547</b>	<b>21 955</b>	<b>983 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 035	XXXX	43 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 633</b>	<b>1 005 030</b>	<b>21 955</b>	<b>1 027 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 642	XXXX	2 518
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 642</b>		<b>2 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 633</b>	<b>1 003 388</b>	<b>21 955</b>	<b>1 024 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	154 873	1 873	194 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 521</b>	<b>848 515</b>	<b>20 082</b>	<b>829 903</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 858	176 489	3 266	217 123
Personnel-temps régulier	2	16 732	507 901	17 395	544 773
Temps supplémentaire	3	431	17 865	209	8 579
Primes	4	XXXX	147 981	XXXX	136 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 021</b>	<b>850 236</b>	<b>20 870</b>	<b>906 874</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 053	150 689	3 813	160 189
Particuliers	9	2 114	48 084	2 079	33 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 167</b>	<b>198 773</b>	<b>5 892</b>	<b>193 220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 188</b>	<b>1 189 144</b>	<b>26 762</b>	<b>1 247 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 591	XXXX	24 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 434	XXXX	285 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 188</b>	<b>1 551 169</b>	<b>26 762</b>	<b>1 558 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 188</b>	<b>1 551 169</b>	<b>26 762</b>	<b>1 558 029</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	186 329	1 946	231 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 734</b>	<b>1 364 840</b>	<b>24 816</b>	<b>1 326 220</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 007	266 680	3 944	387 918
Personnel-temps régulier	2	1 942	49 033	2 575	63 818
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	57 737	XXXX	58 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 950</b>	<b>373 468</b>	<b>6 519</b>	<b>510 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	962	62 622	1 225	82 397
Particuliers	9	242	6 146	7	3 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 204</b>	<b>68 768</b>	<b>1 232</b>	<b>86 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 154</b>	<b>488 031</b>	<b>7 751</b>	<b>664 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 691	XXXX	44 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 154</b>	<b>555 440</b>	<b>7 751</b>	<b>708 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 154</b>	<b>555 440</b>	<b>7 751</b>	<b>708 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	107 653		162 353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 152</b>	<b>447 787</b>	<b>7 751</b>	<b>546 417</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	750	39 461	1 824	95 570
Personnel-temps régulier	2	12 503	319 724	10 473	244 140
Temps supplémentaire	3	152	6 259	709	26 285
Primes	4	XXXX	90 895	XXXX	81 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 405</b>	<b>456 339</b>	<b>13 006</b>	<b>447 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 752	79 598	2 511	78 836
Particuliers	9	921	19 403	1 926	27 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 673</b>	<b>99 001</b>	<b>4 437</b>	<b>106 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 078</b>	<b>626 053</b>	<b>17 443</b>	<b>630 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 410	XXXX	10 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 601	XXXX	92 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 078</b>	<b>734 064</b>	<b>17 443</b>	<b>733 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	287
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>645</b>	<b>XXXX</b>	<b>287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 078</b>	<b>733 419</b>	<b>17 443</b>	<b>733 221</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 296		150 092
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 078</b>	<b>570 123</b>	<b>17 443</b>	<b>583 129</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 583	153 302
Personnel-temps régulier	2			1 264	44 744
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	33 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 847</b>	<b>231 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			819	45 768
Particuliers	9			49	2 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>868</b>	<b>48 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>36 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 715</b>	<b>316 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>64 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 715</b>	<b>381 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 715</b>	<b>381 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 715</b>	<b>338 057</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	140	10 619		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 627	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140</b>	<b>12 246</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32	2 284		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>2 284</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172</b>	<b>16 020</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 836	XXXX	200 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 376	XXXX	5 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172</b>	<b>62 232</b>		<b>206 047</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 664		7 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 664</b>		<b>7 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172</b>	<b>41 568</b>		<b>198 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 484		185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172</b>	<b>40 084</b>		<b>198 019</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 734	42 738	1 731	43 296
Temps supplémentaire	3	19	914	57	2 261
Primes	4	XXXX	17 062	XXXX	14 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	789	9	1 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 759</b>	<b>61 503</b>	<b>1 797</b>	<b>61 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	394	9 656	374	10 034
Particuliers	9	169	3 770	105	2 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>563</b>	<b>13 426</b>	<b>479</b>	<b>12 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 322</b>	<b>86 492</b>	<b>2 276</b>	<b>85 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 241 715	XXXX	3 636 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 241 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 636 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 322</b>	<b>3 328 207</b>	<b>2 276</b>	<b>3 721 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>162</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 322</b>	<b>3 328 045</b>	<b>2 276</b>	<b>3 721 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 777		14 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 322</b>	<b>3 310 268</b>	<b>2 276</b>	<b>3 706 907</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 416		4 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 416</b>		<b>4 646</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	749,64	XXXX	797,87
	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.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	71
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 834	XXXX	366 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>332 861</b>	<b>1</b>	<b>366 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>332 861</b>	<b>1</b>	<b>366 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>332 861</b>	<b>1</b>	<b>366 777</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	430		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>430</b>		<b>439</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	774,10	XXXX	835,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 681	XXXX	122 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	113 681	XXXX	122 561
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		113 681		122 561
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		113 681		122 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		113 681		122 561

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	791		856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	791		856	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	143,72	XXXX	143,18
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	108
Temps supplémentaire	3	8	537	1	84
Primes	4	XXXX	155	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	789	8	1 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1 481</b>	<b>12</b>	<b>1 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	13
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1</b>	<b>13</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97</b>	<b>XXXX</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1 578</b>	<b>13</b>	<b>1 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 387	XXXX	192 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>160 965</b>	<b>13</b>	<b>193 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>160 965</b>	<b>13</b>	<b>193 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		97
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>160 905</b>	<b>13</b>	<b>193 572</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	95		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95</b>		<b>107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 693,74	XXXX	1 809,08
	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: Déplacement des cas électifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 734	42 738	1 728
Temps supplémentaire	3	10	353	56
Primes	4	XXXX	16 905	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 744	59 996	1 784
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	394	9 656	373
Particuliers	9	169	3 770	105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	563	13 426	478
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 465	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 307	84 887	2 262
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635 813	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 635 813	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 307	2 720 700	2 262
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		162	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		162	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 307	2 720 538	2 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 717	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 307	2 702 821	2 262

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	3 100		3 244
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 100		3 244
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	871,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	81 277	1 483	78 847
Personnel-temps régulier	2	34 184	859 442	34 630	885 435
Temps supplémentaire	3	954	43 140	858	32 825
Primes	4	XXXX	280 391	XXXX	263 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 671</b>	<b>1 264 250</b>	<b>36 971</b>	<b>1 260 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 444	199 685	7 408	214 431
Particuliers	9	2 123	52 891	2 722	60 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 567</b>	<b>252 576</b>	<b>10 130</b>	<b>274 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 238</b>	<b>1 737 688</b>	<b>47 101</b>	<b>1 763 507</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 808	XXXX	471 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 474	XXXX	242 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 238</b>	<b>1 960 970</b>	<b>47 101</b>	<b>2 478 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 074		11 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	812
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 238</b>	<b>1 944 577</b>	<b>47 101</b>	<b>2 465 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	339 370	25	331 275
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 899</b>	<b>1 605 207</b>	<b>47 076</b>	<b>2 134 374</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	81 277	1 483	78 847
Personnel-temps régulier	2	11 208	303 494	12 498	353 076
Temps supplémentaire	3	331	16 178	46	2 306
Primes	4	XXXX	80 589	XXXX	85 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 072</b>	<b>481 538</b>	<b>14 027</b>	<b>519 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 661	81 143	2 875	97 321
Particuliers	9	356	9 888	276	8 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 017</b>	<b>91 031</b>	<b>3 151</b>	<b>105 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 089</b>	<b>650 483</b>	<b>17 178</b>	<b>713 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	437 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 380	XXXX	56 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 089</b>	<b>669 863</b>	<b>17 178</b>	<b>1 206 556</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 792		10 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 089</b>	<b>659 071</b>	<b>17 178</b>	<b>1 196 279</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	99 149		126 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 922</b>	<b>559 922</b>	<b>17 178</b>	<b>1 069 819</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	115 769		57 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115 769</b>		<b>57 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,93	XXXX	18,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 150	8 890	214 088
Temps supplémentaire	3	47	29	1 056
Primes	4	XXXX	XXXX	63 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 197</b>	<b>8 919</b>	<b>278 435</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 084	1 659	43 431
Particuliers	9	510	601	13 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 594</b>	<b>2 260</b>	<b>57 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 788</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 791</b>	<b>11 179</b>	<b>388 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 791</b>	<b>11 179</b>	<b>393 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 791</b>	<b>11 179</b>	<b>393 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 791</b>	<b>11 179</b>	<b>323 610</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 500	206 313	3 295	81 898
Temps supplémentaire	3	43	1 864	2	75
Primes	4	XXXX	69 096	XXXX	28 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 543</b>	<b>277 273</b>	<b>3 297</b>	<b>110 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 688	41 881	692	17 898
Particuliers	9	502	11 608	312	6 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 190</b>	<b>53 489</b>	<b>1 004</b>	<b>24 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 733</b>	<b>381 167</b>	<b>4 301</b>	<b>156 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 248	XXXX	2 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 733</b>	<b>384 415</b>	<b>4 301</b>	<b>158 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386		1 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>386</b>		<b>1 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 733</b>	<b>384 029</b>	<b>4 301</b>	<b>157 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 509		29 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 733</b>	<b>305 520</b>	<b>4 301</b>	<b>128 372</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 380	7 253	168 565
Temps supplémentaire	3	484	742	27 928
Primes	4	XXXX	XXXX	60 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 864</b>	<b>7 995</b>	<b>257 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 343	1 537	38 081
Particuliers	9	698	1 122	22 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 041</b>	<b>2 659</b>	<b>60 987</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 905</b>	<b>10 654</b>	<b>364 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 905</b>	<b>10 654</b>	<b>543 627</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	812
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>812</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 905</b>	<b>10 654</b>	<b>542 815</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	25	79 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 733</b>	<b>10 629</b>	<b>463 542</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 946	74 104	2 694	67 808
Temps supplémentaire	3	49	2 362	39	1 460
Primes	4	XXXX	29 401	XXXX	25 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 995</b>	<b>105 867</b>	<b>2 733</b>	<b>94 946</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	668	14 891	645	17 700
Particuliers	9	57	1 425	411	8 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>725</b>	<b>16 316</b>	<b>1 056</b>	<b>26 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 720</b>	<b>141 142</b>	<b>3 789</b>	<b>140 316</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	8 649	XXXX	34 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371	XXXX	349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 720</b>	<b>150 162</b>	<b>3 789</b>	<b>175 231</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 720</b>	<b>150 162</b>	<b>3 789</b>	<b>175 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 066		26 200
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 720</b>	<b>120 096</b>	<b>3 789</b>	<b>149 031</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	24 897		24 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 897</b>		<b>24 613</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,82	XXXX	6,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	816	49 244	1 256	75 342
Personnel-temps régulier	2	32 739	813 297	32 035	789 007
Temps supplémentaire	3	1 415	56 877	1 178	45 019
Primes	4	XXXX	255 823	XXXX	214 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 970</b>	<b>1 175 241</b>	<b>34 469</b>	<b>1 123 405</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 612	216 657	7 540	216 446
Particuliers	9	5 238	109 048	4 667	93 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 850</b>	<b>325 705</b>	<b>12 207</b>	<b>309 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 071</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 820</b>	<b>1 708 006</b>	<b>46 676</b>	<b>1 636 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	2 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	792 834	XXXX	876 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>878 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 820</b>	<b>2 501 808</b>	<b>46 676</b>	<b>2 515 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	461 462	XXXX	301 786
Recouvrements	19		1 544		(350)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>463 006</b>		<b>301 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 820</b>	<b>2 038 802</b>	<b>46 676</b>	<b>2 213 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	857	381 764	597	328 086
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 963</b>	<b>1 657 038</b>	<b>46 079</b>	<b>1 885 614</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 633	113 513	2 537
Temps supplémentaire	3		58	2 855
Primes	4	XXXX	16 674	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 633	130 187	2 595
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	554	27 438	521
Particuliers	9	22	984	69
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	576	28 422	590
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 049	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 209	174 658	3 185
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 458	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 458	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 209	180 116	3 185
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 209	180 116	3 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 290	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 209	154 826	3 185

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	241	XXXX	192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	642,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	816	49 244	1 256	75 342
Personnel-temps régulier	2	30 106	699 784	29 498	678 033
Temps supplémentaire	3	1 415	56 877	1 120	42 164
Primes	4	XXXX	239 149	XXXX	199 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 337</b>	<b>1 045 054</b>	<b>31 874</b>	<b>995 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 058	189 219	7 019	190 750
Particuliers	9	5 216	108 064	4 598	90 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 274</b>	<b>297 283</b>	<b>11 617</b>	<b>281 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 611</b>	<b>1 533 348</b>	<b>43 491</b>	<b>1 460 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	2 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 376	XXXX	870 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>788 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 611</b>	<b>2 321 692</b>	<b>43 491</b>	<b>2 332 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	461 462	XXXX	301 786
Recouvrements	19		1 544		(350)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 611</b>	<b>1 858 686</b>	<b>43 491</b>	<b>2 031 092</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	857	356 474	597	305 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 754</b>	<b>1 502 212</b>	<b>42 894</b>	<b>1 726 079</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	128 665		130 459	
Pour ventes de services	26	62 087		56 150	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>190 752</b>		<b>186 609</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,30	XXXX	10,87
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	265	15 655	391	22 889
Personnel-temps régulier	2	7 649	166 597	7 703	169 190
Temps supplémentaire	3	553	19 332	158	6 039
Primes	4	XXXX	65 438	XXXX	64 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 467</b>	<b>267 022</b>	<b>8 252</b>	<b>263 039</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 598	39 486	1 763	44 439
Particuliers	9	99	2 077	844	15 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 697</b>	<b>41 563</b>	<b>2 607</b>	<b>60 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 318</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 164</b>	<b>352 710</b>	<b>10 859</b>	<b>370 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 349	XXXX	12 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 532	XXXX	147 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 164</b>	<b>507 591</b>	<b>10 859</b>	<b>530 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 164</b>	<b>507 591</b>	<b>10 859</b>	<b>530 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	81 254	458	83 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 493</b>	<b>426 337</b>	<b>10 401</b>	<b>446 501</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	265	15 655	391	22 889
Personnel-temps régulier	2	5 890	128 279	5 932	130 276
Temps supplémentaire	3	426	14 886	121	4 650
Primes	4	XXXX	50 788	XXXX	50 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 581</b>	<b>209 608</b>	<b>6 444</b>	<b>208 402</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 237	31 080	1 374	35 368
Particuliers	9	76	1 599	651	12 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 313</b>	<b>32 679</b>	<b>2 025</b>	<b>47 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 294</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 894</b>	<b>276 991</b>	<b>8 469</b>	<b>293 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 349	XXXX	12 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 585	XXXX	3 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 894</b>	<b>293 925</b>	<b>8 469</b>	<b>309 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 894</b>	<b>293 925</b>	<b>8 469</b>	<b>309 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	52 874	458	68 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 663</b>	<b>241 051</b>	<b>8 011</b>	<b>240 135</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	276 591		251 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>276 591</b>		<b>251 864</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX	1,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	765	16 660	770	16 919
Temps supplémentaire	3	55	1 933	16	604
Primes	4	XXXX	6 370	XXXX	6 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>820</b>	<b>24 963</b>	<b>786</b>	<b>23 755</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	157	3 655	169	3 944
Particuliers	9	10	208	84	1 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>3 863</b>	<b>253</b>	<b>5 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 358</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>987</b>	<b>32 922</b>	<b>1 039</b>	<b>33 614</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>987</b>	<b>32 922</b>	<b>1 039</b>	<b>33 614</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>987</b>	<b>32 922</b>	<b>1 039</b>	<b>33 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	13 312		6 363
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>767</b>	<b>19 610</b>	<b>1 039</b>	<b>27 251</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	23 069	XXXX	22 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	1,21

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	994	1 001	21 995
Temps supplémentaire	3	72	21	785
Primes	4	XXXX	XXXX	8 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 066	1 022	30 882
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	204	220	5 127
Particuliers	9	13	109	2 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	217	329	7 152
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 666
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 283	1 351	43 700
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 687
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	143 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 283	1 351	187 387
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 283	1 351	187 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220		8 272
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 063	1 351	179 115

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	54 594	XXXX	49 471
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 564	66 176	170	9 703
Personnel-temps régulier	2	40 376	876 213	40 192	887 906
Temps supplémentaire	3	2 123	80 178	3 425	126 508
Primes	4	XXXX	337 487	XXXX	298 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 063</b>	<b>1 360 054</b>	<b>43 787</b>	<b>1 322 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 018	221 859	8 698	212 270
Particuliers	9	4 185	81 064	6 057	125 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 203</b>	<b>302 923</b>	<b>14 755</b>	<b>337 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 266</b>	<b>1 905 389</b>	<b>58 542</b>	<b>1 907 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 374	XXXX	60 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 235	XXXX	185 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 266</b>	<b>2 117 998</b>	<b>58 542</b>	<b>2 154 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 943		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 083	XXXX	1 783
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 266</b>	<b>2 113 972</b>	<b>58 542</b>	<b>2 152 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 465	479 334	1 122	404 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 801</b>	<b>1 634 638</b>	<b>57 420</b>	<b>1 748 183</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 564	66 176	170	9 703
Personnel-temps régulier	2	38 855	843 198	39 228	867 103
Temps supplémentaire	3	2 044	77 211	3 342	123 821
Primes	4	XXXX	325 171	XXXX	293 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 463</b>	<b>1 311 756</b>	<b>42 740</b>	<b>1 294 366</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 691	214 055	8 484	207 852
Particuliers	9	4 029	78 044	6 057	125 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 720</b>	<b>292 099</b>	<b>14 541</b>	<b>333 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 183</b>	<b>1 837 579</b>	<b>57 281</b>	<b>1 869 756</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 374	XXXX	60 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 493	XXXX	182 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 183</b>	<b>2 045 446</b>	<b>57 281</b>	<b>2 113 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 943		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 083	XXXX	1 783
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 183</b>	<b>2 041 420</b>	<b>57 281</b>	<b>2 111 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 465	467 973	1 122	398 026
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 718</b>	<b>1 573 447</b>	<b>56 159</b>	<b>1 713 426</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	25 828		27 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 828</b>		<b>27 195</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,08	XXXX	63,07
	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 521	33 015	964
Temps supplémentaire	3	79	2 967	83
Primes	4	XXXX	12 316	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 600	48 298	1 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	327	7 804	214
Particuliers	9	156	3 020	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	483	10 824	214
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 688	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 083	67 810	1 261
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 742	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 742	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 083	72 552	1 261
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 083	72 552	1 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 361	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 083	61 191	1 261

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	2 447		2 588
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 447		2 588
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,01	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	383	8 264	392	8 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 732	XXXX	1 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>383</b>	<b>9 996</b>	<b>392</b>	<b>10 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77	1 664	79	1 700
Particuliers	9	10	216		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87</b>	<b>1 880</b>	<b>79</b>	<b>1 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>470</b>	<b>13 595</b>	<b>471</b>	<b>13 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 211	XXXX	24 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>470</b>	<b>31 806</b>	<b>471</b>	<b>38 497</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>470</b>	<b>31 806</b>	<b>471</b>	<b>36 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 190		3 991
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>470</b>	<b>28 616</b>	<b>471</b>	<b>32 726</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	14 732		15 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 732</b>		<b>15 999</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	2,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 620	XXXX	57 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	54 620	XXXX	57 449
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		54 620		57 449
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 245		1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 245		1 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		53 375		55 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		53 375		55 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	864		1 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	864		1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,22	XXXX	48,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 008	900	24 087
Temps supplémentaire	3	105	138	5 480
Primes	4	XXXX	XXXX	32 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 113</b>	<b>1 038</b>	<b>61 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	151	152	3 966
Particuliers	9		8	206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>151</b>	<b>160</b>	<b>4 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>73 902</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	887 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>961 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	782
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>955 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>841 452</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	97 900	100 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 900</b>	<b>100 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 008	900	24 087
Temps supplémentaire	3	105	138	5 480
Primes	4	XXXX	XXXX	32 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 113</b>	<b>1 038</b>	<b>61 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	151	152	3 966
Particuliers	9		8	206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>151</b>	<b>160</b>	<b>4 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>73 902</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	887 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>961 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	782
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>955 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 264</b>	<b>1 198</b>	<b>841 452</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	97 900	100 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 900</b>	<b>100 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX
B - Le jour-présence	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23	1 587	1	18
Personnel-temps régulier	2	12 302	301 522	8 942	219 245
Temps supplémentaire	3	1 584	67 842	998	45 440
Primes	4	XXXX	217 479	XXXX	190 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	20 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 909</b>	<b>588 430</b>	<b>10 135</b>	<b>476 053</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 216	59 635	1 730	46 739
Particuliers	9	489	10 304	485	9 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 705</b>	<b>69 939</b>	<b>2 215</b>	<b>56 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 614</b>	<b>746 159</b>	<b>12 350</b>	<b>600 464</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 411	XXXX	34 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 652	XXXX	15 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 614</b>	<b>797 222</b>	<b>12 350</b>	<b>650 459</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>361</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 614</b>	<b>796 861</b>	<b>12 350</b>	<b>650 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	201 854	4	63 897
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 217</b>	<b>595 007</b>	<b>12 346</b>	<b>586 562</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	23 794		24 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 794</b>		<b>24 862</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,02	XXXX	23,59
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 897	2 007	128 398
Personnel-temps régulier	2	19 337	18 570	597 040
Temps supplémentaire	3	630	640	26 323
Primes	4	XXXX	XXXX	245 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 864</b>	<b>21 217</b>	<b>997 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 436	4 419	169 856
Particuliers	9	1 219	1 137	31 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 655</b>	<b>5 556</b>	<b>201 732</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 519</b>	<b>26 773</b>	<b>1 348 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 482 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 707 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 519</b>	<b>26 773</b>	<b>3 055 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		903	7 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	111 714
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 519</b>	<b>26 773</b>	<b>2 937 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225 090	373 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 519</b>	<b>26 773</b>	<b>2 563 309</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 897	118 466	2 007	128 398
Personnel-temps régulier	2	14 899	422 365	14 283	444 729
Temps supplémentaire	3	586	23 337	522	20 185
Primes	4	XXXX	185 271	XXXX	181 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 382</b>	<b>749 439</b>	<b>16 812</b>	<b>774 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 438	114 696	3 459	131 024
Particuliers	9	575	10 392	164	4 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 013</b>	<b>125 088</b>	<b>3 623</b>	<b>135 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 395</b>	<b>978 364</b>	<b>20 435</b>	<b>1 024 363</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 837	XXXX	124 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 465	XXXX	1 278 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>896 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 403 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 395</b>	<b>1 874 666</b>	<b>20 435</b>	<b>2 427 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		903		5 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 447	XXXX	111 714
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 395</b>	<b>1 830 316</b>	<b>20 435</b>	<b>2 310 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182 248		331 908
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 395</b>	<b>1 648 068</b>	<b>20 435</b>	<b>1 978 339</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	26 274	27 641		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 274</b>	<b>27 641</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,41	XXXX	75,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 438	4 287	152 311
Temps supplémentaire	3	44	118	6 138
Primes	4	XXXX	XXXX	64 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 482	4 405	222 537
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	998	960	38 832
Particuliers	9	644	973	26 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 642	1 933	65 807
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 388
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 124	6 338	323 732
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	100 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	203 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	304 551
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 124	6 338	628 283
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 124	6 338	626 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 124	6 338	584 970

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	117	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>117</b>		<b>877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3	107		
Particuliers	9	23	831		8 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>938</b>		<b>8 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b>716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105		978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>1 101</b>		<b>9 540</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnités de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	117	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>117</b>		<b>877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3	107		
Particuliers	9	23	831		8 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>938</b>		<b>8 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b>716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>1 206</b>		<b>10 518</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105		978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>1 101</b>		<b>9 540</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 230	XXXX	2 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 230	XXXX	2 086
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 230		2 086
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 230		2 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 230		2 086

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 929	2 033	51 323
Temps supplémentaire	3	107	182	7 519
Primes	4	XXXX	XXXX	14 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 036</b>	<b>2 215</b>	<b>73 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	404	400	10 022
Particuliers	9	131	87	1 893
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>535</b>	<b>487</b>	<b>11 915</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 571</b>	<b>2 702</b>	<b>97 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 571</b>	<b>2 702</b>	<b>97 969</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 571	2 702	97 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 571</b>	<b>2 702</b>	<b>97 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	3 998	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(52)</b>	<b>(1 516)</b>	

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 104</b>	<b>186 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 010</b>	<b>43 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 114</b>	<b>260 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 105</b>	<b>246 781</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 104</b>	<b>186 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 010</b>	<b>43 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 114</b>	<b>260 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 105</b>	<b>246 781</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centres de vaccination

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 080	159 476
Temps supplémentaire	3			24	1 444
Primes	4	XXXX		XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 104</b>	<b>186 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			931	40 492
Particuliers	9			79	3 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 010</b>	<b>43 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 114</b>	<b>260 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 114</b>	<b>275 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	28 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 105</b>	<b>246 781</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 920	219 961		
Temps supplémentaire	3	32	1 501		
Primes	4	XXXX	57 410	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	9 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 039</b>	<b>288 281</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 091	31 166		
Particuliers	9	996	14 576		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 087</b>	<b>45 742</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 077</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 126</b>	<b>379 100</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	129 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 420	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 214</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 126</b>	<b>515 314</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>134</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 126</b>	<b>515 180</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	103 518		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 057</b>	<b>411 662</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 912	139 650		
Temps supplémentaire	3	11	410		
Primes	4	XXXX	36 261	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	8 178		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 002</b>	<b>184 499</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	591	16 780		
Particuliers	9	872	11 520		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 463</b>	<b>28 300</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 564</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 465</b>	<b>241 363</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	129 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 693	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 487</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 465</b>	<b>376 850</b>		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 465</b>	<b>376 850</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 644		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 465</b>	<b>333 206</b>		

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 794	66 632		
Temps supplémentaire	3	4	144		
Primes	4	XXXX	14 970	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	6 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 857	87 967		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	333	11 266		
Particuliers	9	145	6 179		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	17 445		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 077	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 335	117 489		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	(340 000)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 800	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(337 200)	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 335	(219 711)		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 335	(219 711)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 335	(219 711)		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 118	73 018		
Temps supplémentaire	3	7	266		
Primes	4	XXXX	21 291	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 957		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 145</b>	<b>96 532</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	258	5 514		
Particuliers	9	727	5 341		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>985</b>	<b>10 855</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 487</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 130</b>	<b>123 874</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	469 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 893	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 687</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 130</b>	<b>596 561</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 130</b>	<b>596 561</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 644		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 130</b>	<b>552 917</b>		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 008	80 311	
Temps supplémentaire	3	21	1 091	
Primes	4	XXXX	21 149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 231	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 037	103 782	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	500	14 386	
Particuliers	9	124	3 056	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	624	17 442	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 513	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 661	137 737	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	727	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 661	138 464	

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		134	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		134	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 661	138 330	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	59 874	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 592	78 456	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>4 593</b>	<b>206</b>	<b>30 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>4 678</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 981</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>9 925</b>	<b>207</b>	<b>28 606</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	7		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7</b>		<b>1</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>4 593</b>	<b>206</b>	<b>30 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>4 678</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 981</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>9 925</b>	<b>207</b>	<b>28 606</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	7		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7</b>		<b>1</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	229	7	342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	4 331	199	29 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>4 593</b>	<b>206</b>	<b>30 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	47	1	166
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>4 678</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	881	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 981</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>10 659</b>	<b>207</b>	<b>30 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		734		1 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>9 925</b>	<b>207</b>	<b>28 606</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	7		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7</b>		<b>1</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 417,86	XXXX	28 606,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,63	XXXX	5 721,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 456	5 854	205 514
Temps supplémentaire	3	96	18	765
Primes	4	XXXX	XXXX	49 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	8		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 560</b>	<b>5 872</b>	<b>255 426</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 390	1 187	43 957
Particuliers	9	309	818	26 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 699</b>	<b>2 005</b>	<b>70 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 259</b>	<b>7 877</b>	<b>371 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 041
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 259</b>	<b>7 877</b>	<b>451 145</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 259</b>	<b>7 877</b>	<b>451 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		83 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 252</b>	<b>7 877</b>	<b>367 693</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	7 857	3 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 857</b>	<b>3 010</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 571,11

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 252	1 591	53 311
Temps supplémentaire	3	26	10	419
Primes	4	XXXX	XXXX	13 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	6		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 284</b>	<b>1 601</b>	<b>67 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	294	390	14 552
Particuliers	9	120	413	14 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>414</b>	<b>803</b>	<b>29 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 698</b>	<b>2 404</b>	<b>109 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 698</b>	<b>2 404</b>	<b>143 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 698</b>	<b>2 404</b>	<b>143 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 698</b>	<b>2 404</b>	<b>112 610</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 149	402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 149</b>	<b>402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,08	280,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 875,57	4 504,40

	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 ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 472	117 269	2 261	77 704
Temps supplémentaire	3	51	1 571	2	87
Primes	4	XXXX	28 374	XXXX	18 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 523	147 214	2 263	96 771

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	608	19 831	472	16 966
Particuliers	9	95	2 652	257	7 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	22 483	729	24 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 824	XXXX	16 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 226	191 521	2 992	137 990

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 711	XXXX	18 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 711	XXXX	18 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 226	195 232	2 992	156 467

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 226	195 232	2 992	156 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	30 487		34 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 219	164 745	2 992	122 073

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	2 407		1 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 407		1 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,44	XXXX	79,79
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 535,00	XXXX	15 259,13

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 732	99 772	2 002
Temps supplémentaire	3	19	717	6
Primes	4	XXXX	18 972	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	171	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 753</b>	<b>119 632</b>	<b>2 008</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	488	19 407	325
Particuliers	9	94	3 117	148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>582</b>	<b>22 524</b>	<b>473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 982</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 335</b>	<b>161 138</b>	<b>2 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 040	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 992	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 032</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 335</b>	<b>195 170</b>	<b>2 481</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 335</b>	<b>195 170</b>	<b>2 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 517	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 335</b>	<b>172 653</b>	<b>2 481</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	4 301	1 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 301</b>	<b>1 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,14	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 110,79	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	165	(6)	1 117	49 868
Temps supplémentaire	3			2	60
Primes	4	XXXX	7 644	XXXX	9 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165	7 638	1 119	59 432
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	(1)	(113)	237	11 654
Particuliers	9	1 950	64 084	555	20 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 949	63 971	792	32 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 227	XXXX	18 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	79 836	1 911	109 526
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				13 346
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				13 346
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 836		122 872
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		2 083		1 783
Entretien des installations	20		1 566		1 835
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		751		782
Administration	23		2 108		2 805
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 827		8 017
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		87 663		130 889
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		87 650		130 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 650		130 596
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(13)		(293)
	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. &amp; 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46	163	7 856
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	163	8 724
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	34	34	1 657
Particuliers	9	1	35	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	69	3 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81	232	13 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 500		8 000
Fournitures et autres charges	14	5 824		6 213
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 324		14 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 833		27 581
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	27 833		27 581
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	27 581		27 581
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 581		27 581
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(252)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 606		17 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 606		17 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 606		17 532
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 606		17 532
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		28 511		28 858
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 511		28 858
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 905		11 326
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171	350	8 982
Temps supplémentaire	3	8		
Primes	4	XXXX	XXXX	5 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179	350	14 712
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2	66	2 049
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	66	2 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	416	18 968
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	48 465		56 483
Fournitures et autres charges	14	57 679		3 992
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	106 144		60 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	117 318		79 443
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	117 318		79 443
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	11 224		
Revenus de type commercial	29	2 447		3 578
Revenus d'autres sources	30	106 395		79 824
TOTAL (L.28 à L.30)	31	120 066		83 402
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 748		3 959
	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: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171	350	8 982
Temps supplémentaire	3	8		
Primes	4	XXXX	XXXX	5 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179	350	14 712
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2	66	2 049
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	66	2 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	416	18 968
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	48 465		56 483
Fournitures et autres charges	14	57 679		3 992
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	106 144		60 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	117 318		79 443
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	117 318		79 443
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	11 224		
Revenus de type commercial	29	2 447		3 578
Revenus d'autres sources	30	106 395		79 824
TOTAL (L.28 à L.30)	31	120 066		83 402
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 748		3 959
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	27 581	
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		32 436	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		210 420	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		270 437	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	255 445	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		255 445	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		14 992	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

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

Autres (préciser à la p.669)  
TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20					
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24					
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
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			

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8			
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11			
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12			



Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	9 208 956	307 163			32 550	6	9 548 669
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							
TOTAL (L.01 à L.36)	9 208 956	307 163			32 550	6	9 548 669

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

26

**Page 612-01, ligne 4, colonne 2 :**

	<b><u>Fonds d'expl.</u></b>
	<b><u>Act. principales</u></b>
Revenus interétablissements (CHU de Québec - UL)	
- PMT	772 059 \$
Revenus interétablissements (CISSS de la Gaspésie)	
- Itinérance	243 953 \$
- Santé publique	230 330 \$
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	54 557 \$
- Services en périnatalité	49 504 \$
- Santé et sécurité au travail	130 596 \$
	-----
	<b>1 480 999 \$</b>
	=====

27

**Page 635-00, colonnes 1 et 2 - Entités du périmètre comptable :**

	<b><u>Colonne 1</u></b>	<b><u>Colonne 2</u></b>
SQI	605 333 \$	- \$
CGER	- \$	1 196 150 \$
Total entités du périmètre	-----	-----
	<b>605 333 \$</b>	<b>1 196 150 \$</b>
	=====	=====
<b>Échéancier :</b>		
2024-2025	605 333 \$	149 834 \$
2025-2026	- \$	149 834 \$
2026-2027	- \$	149 834 \$
2027-2028	- \$	149 834 \$
2028-2029	- \$	149 834 \$
2029 et plus	- \$	446 980 \$
	-----	-----
Total	<b>605 333 \$</b>	<b>1 196 150 \$</b>
	=====	=====

28

**Page 636-00, colonne 1 :**

	<b><u>Colonne 1</u></b>
MSSS	14 509 003 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	- \$
	-----
Total entités du périmètre	<b>14 509 003 \$</b>
	=====

**Échéancier:**

2024-2025	2 600 120 \$
2025-2026	3 821 468 \$
2026-2027	4 077 400 \$
2027-2028	4 010 015 \$
2028-2029	- \$
2029 et plus	- \$
	-----
Total	<b>14 509 003 \$</b>
	=====

29 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3 et 8 :**

	<b><u>Colonne 2</u></b>	<b><u>Colonne 3</u></b>	<b><u>Colonne 8</u></b>
Cégep de la Gaspésie et des Îles			
- Recouvrement	5 899 \$	--- \$	--- \$
- Autres revenus	--- \$	298 \$	--- \$
- Autres services professionnels et administratifs	--- \$	--- \$	28 290 \$
Cégep de Saint-Laurent			
- Autres services professionnels et administratifs	--- \$	--- \$	688 \$
	-----	-----	-----
	<b>5 899 \$</b>	<b>298 \$</b>	<b>28 978 \$</b>
	=====	=====	=====

30 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8 :**

	<b><u>Colonne 2</u></b>	<b><u>Colonne 3</u></b>	<b><u>Colonne 8</u></b>
Centre de services scolaires des Îles			
- Recouvrement	205 \$	--- \$	--- \$
- Autres revenus	--- \$	1 \$	--- \$
- Autres charges - autres	--- \$	--- \$	2 516 \$
	-----	-----	-----
	<b>205 \$</b>	<b>1 \$</b>	<b>2 516 \$</b>
	=====	=====	=====

31 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5 :**

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	1 489 462 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	20 484 \$
	-----
	<b>1 509 946 \$</b>
	=====

32

## Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 2, 5 et 6 :

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale	Assignment temporaire	Chauffage au mazout	Total
	(col. 1)	(col. 2)	(Col. 5)	(col. 6)
4112	17 348 \$			17 348 \$
4114	24 413 \$	2 502 \$		26 915 \$
4116	21 \$			21 \$
4120	13 265 \$			13 265 \$
4131	2 055 \$	7 633 \$		9 688 \$
4132-10	403 \$			403 \$
4132-20	6 049 \$	483 \$		6 532 \$
4133	4 649 \$			4 649 \$
4140	1 454 \$			1 454 \$
4150	31 579 \$			31 579 \$
5553	274 \$			274 \$
5910	84 026 \$			84 026 \$
5921	430 \$			430 \$
5922	8 971 \$			8 971 \$
5930	134 914 \$			134 914 \$
5942	31 519 \$			31 519 \$
5950	14 243 \$	34 251 \$		48 494 \$
5981	23 093 \$			23 093 \$
5982	2 663 \$			2 663 \$
5983	3 665 \$			3 665 \$
6000	167 830 \$	154 \$		167 984 \$
6023	77 423 \$	4 328 \$		81 751 \$
6053	167 086 \$	8 972 \$		176 058 \$
6056	363 408 \$	24 278 \$		387 686 \$
6058	120 523 \$	9 213 \$		129 736 \$
6060	382 539 \$	39 624 \$		422 163 \$
6070	10 043 \$			10 043 \$
6100	91 222 \$	8 934 \$		100 156 \$
6160	946 609 \$	49 556 \$		996 165 \$
6173	449 407 \$	13 684 \$		463 091 \$
6240	497 788 \$	24 733 \$		522 521 \$
6302	77 658 \$	12 957 \$		90 615 \$
6303	643 \$			643 \$
6307	444 664 \$	10 040 \$		454 704 \$
6320	41 388 \$			41 388 \$
6331	538 \$			538 \$
6332	10 508 \$			10 508 \$
6364	88 704 \$			88 704 \$
6390	2 864 \$			2 864 \$
6430	20 510 \$			20 510 \$
6513	2 213 \$			2 213 \$
6531	130 490 \$	558 \$		131 048 \$
6541	8 435 \$			8 435 \$
6542	194 \$			194 \$
6561	119 613 \$	2 479 \$		122 092 \$
6565	43 037 \$			43 037 \$

6570	40 255 \$		40 255 \$
6585	41 702 \$		41 702 \$
6590	1 378 \$		1 378 \$
6610	1 501 \$		1 501 \$
6661	725 \$		725 \$
6680	26 090 \$		26 090 \$
6710	14 772 \$		14 772 \$
6720	17 655 \$		17 655 \$
6731	21 662 \$		21 662 \$
6732	12 233 \$		12 233 \$
6770	9 698 \$		9 698 \$
6791	85 687 \$		85 687 \$
6803	179 029 \$		179 029 \$
6804	178 154 \$		178 154 \$
6805	82 078 \$		82 078 \$
6806	764 \$		764 \$
6831	90 662 \$	12 332 \$	102 994 \$
6832	12 566 \$		12 566 \$
6833	7 889 \$		7 889 \$
6834	7 782 \$		7 782 \$
6835	4 005 \$		4 005 \$
6839	39 918 \$		39 918 \$
6861	6 952 \$		6 952 \$
6862	7 922 \$		7 922 \$
6865	16 437 \$		16 437 \$
6870	52 665 \$		52 665 \$
6880	13 297 \$		13 297 \$
6890	8 478 \$		8 478 \$
6960	22 458 \$		22 458 \$
7001	81 812 \$	628 \$	82 440 \$
7011	17 751 \$		17 751 \$
7025	2 088 \$		2 088 \$
7031	4 852 \$		4 852 \$
7041	119 633 \$		119 633 \$
7061	26 032 \$		26 032 \$
7062	22 041 \$		22 041 \$
7070	16 321 \$		16 321 \$
7090	29 676 \$		29 676 \$
7101	55 448 \$	797 \$	56 245 \$
7108	10 310 \$	20 046 \$	30 356 \$
7111	738 \$		738 \$
7112	29 931 \$		29 931 \$
7151	60 884 \$	193 \$	61 077 \$
7152	284 313 \$	2 638 \$	286 951 \$
7155	26 083 \$		26 083 \$
7157	31 683 \$		31 683 \$
7161	10 395 \$		10 395 \$
7162	12 008 \$		12 008 \$
7163	2 518 \$		2 518 \$
7164	15 732 \$		15 732 \$
7180	36 026 \$		36 026 \$
7201	3 133 \$		3 133 \$
7301	67 840 \$		67 840 \$
7302	194 786 \$		194 786 \$
7303	231 370 \$	439 \$	231 809 \$



7304	162 353 \$			162 353 \$
7307	150 092 \$			150 092 \$
7308	43 282 \$			43 282 \$
7340	185 \$			185 \$
7403	97 \$			97 \$
7404	14 743 \$			14 743 \$
7532	126 460 \$			126 460 \$
7533	70 116 \$			70 116 \$
7534	29 226 \$			29 226 \$
7535	78 615 \$	658 \$		79 273 \$
7536	26 200 \$			26 200 \$
7553	23 073 \$			23 073 \$
7554	290 464 \$	14 549 \$		305 013 \$
7604	68 937 \$			68 937 \$
7605	6 363 \$			6 363 \$
7606	8 272 \$			8 272 \$
7644	398 004 \$	22 \$		398 026 \$
7646	6 461 \$			6 461 \$
7650	3 991 \$			3 991 \$
7703	81 691 \$		32 550 \$	114 241 \$
7710	63 897 \$			63 897 \$
7906	978 \$			978 \$
7981-10	28 078 \$	482 \$		28 560 \$
8001-01	1 981 \$			1 981 \$
8051	31 088 \$			31 088 \$
8052	34 394 \$			34 394 \$
8053	17 970 \$			17 970 \$
<b>Total :</b>	<b>8 835 200 \$</b>	<b>307 163 \$</b>	<b>32 550 \$</b>	<b>9 174 913 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	486 446	465 954	20 492
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	113 190	134 500	(21 310)
4130 Maladies infectieuses	3	206 739	483 316	(276 577)
4140 Autres activités de santé publique	4	18 062	15 845	2 217
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	203 424	185 777	17 647
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	54 180	67 481	(13 301)
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	242 063	185 621	56 442
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		138 464	(138 464)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	48 431	47 863	568
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 372 535</b>	<b>1 724 821</b>	<b>(352 286)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	101 325	100 962	363
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
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	245 778	306 096	(60 318)
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	19 688	14 928	4 760
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	442 859	402 848	40 011
6590 Santé scolaire	31	5 470	20 663	(15 193)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	124 190	137 285	(13 095)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	319 332	261 943	57 389
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	212 408	83 033	129 375
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	275 341		275 341
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	2 737 016	1 788 228	948 788
Charges non réparties par programmes-services	39	429 964	379 256	50 708
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>4 913 371</b>	<b>3 495 242</b>	<b>1 418 129</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	862 628	521 274	341 354
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		13 388	(13 388)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	3 650 839	3 799 321	(148 482)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	6 555 501	6 675 795	(120 294)
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	1 440 542	1 075 979	364 563
Charges non réparties par programmes-services	12	8 902 748	8 412 360	490 388
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>21 412 258</b>	<b>20 498 117</b>	<b>914 141</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	1 171 617	646 609	525 008
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	174 828	139 849	34 979
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 300 873	4 063 981	236 892
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>5 647 318</b>	<b>4 850 439</b>	<b>796 879</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 059 576</b>	<b>25 348 556</b>	<b>1 711 020</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	237 886	249 782	(11 896)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	21 110	13 202	7 908
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	63 624	52 166	11 458
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7940 Services d'aide techniques	18			
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			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	788 016	1 015 918	(227 902)
Charges non réparties par programmes-services	29		20 943	(20 943)
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 110 636</b>	<b>1 352 011</b>	<b>(241 375)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	953 614	1 033 583	(79 969)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	665 201	713 883	(48 682)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	82 400	78 074	4 326
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		725	(725)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	520 571	501 224	19 347
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	123 397	129 381	(5 984)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		628	(628)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	18 166	30 102	(11 936)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	28 088	35 452	(7 364)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	875 015	727 998	147 017
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	65 407	67 378	(1 971)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	94 910	77 352	17 558
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	407 899	378 872	29 027
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	285 192	282 379	2 813
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	30 587	10 659	19 928
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	451 145	496 816	(45 671)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 553 915	1 278 757	275 158
Charges non réparties par programmes-services	25	1 571	175 366	(173 795)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>6 157 078</b>	<b>6 018 629</b>	<b>138 449</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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			
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	640 387	641 946	(1 559)
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	257 636	343 730	(86 094)
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>898 023</b>	<b>985 676</b>	<b>(87 653)</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35	178 560	182 856	(4 296)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	222 316	30 642	191 674
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>400 876</b>	<b>213 498</b>	<b>187 378</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
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	515 126	481 322	33 804
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	148 357	246 061	(97 704)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6		8 046	(8 046)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	2 978	6 723	(3 745)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	71 168	97 293	(26 125)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 265 195	1 125 761	139 434
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	294 437	226 578	67 859
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	662 323	1 290 667	(628 344)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 012 705	117 336	895 369
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	96 984	106 417	(9 433)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	767 608	819 445	(51 837)
Charges non réparties par programmes-services	33	75 910	93 623	(17 713)
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>4 912 791</b>	<b>4 619 272</b>	<b>293 519</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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	1 510 085	1 374 771	135 314
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	141 617	147 685	(6 068)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>1 651 702</b>	<b>1 522 456</b>	<b>129 246</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	1 651 702	1 522 456	129 246
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 579 828	1 701 803	(121 975)
6302 Consultations externes spécialisées	6	683 557	731 555	(47 998)
6303 Planification familiale	7	6 814	3 464	3 350
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 806	3 785	(979)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	873 998	781 116	92 882
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	867 343	1 016 233	(148 890)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	1 662	1 975	(313)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	55 216	51 843	3 373
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	27 713	32 282	(4 569)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	127 249	114 687	12 562
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	173 320	199 560	(26 240)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	873 023	651 499	221 524
6806 Pharmacie en CLSC	30	10 040	10 347	(307)
6830 Imagerie médicale	31	1 459 805	1 464 109	(4 304)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	67 843	72 900	(5 057)
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	508 784	427 355	81 429
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	140 306	XXXX	140 306
7090 L'unité de médecine de jour	39	244 968	293 762	(48 794)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	3 721 747	3 328 207	393 540
7553 Nutrition clinique	42	182 608	180 116	2 492
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	15 172 640	14 140 518	1 032 122
Charges non réparties par programmes-services	45	462 744	354 689	108 055
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	28 895 716	27 084 261	1 811 455

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	5 133 234	4 625 098	508 136
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	206 047	62 232	143 815
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	10 518	1 206	9 312
7992 Activités spéciales - Administration	6		376 850	(376 850)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 595 363	2 492 287	5 103 076
Transfert de frais généraux	9	(2 518)	(1 642)	(876)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 942 644</b>	<b>7 556 031</b>	<b>5 386 613</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	1 354 753	1 420 496	(65 743)
7200 Enseignement	13	202 039	283 096	(81 057)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	2 478 012	1 960 970	517 042
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	2 332 528	2 321 692	10 836
7600 Buanderie et lingerie	21	530 073	507 591	22 482
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	50 000	50 000	0
Transfert de frais généraux	25	(812)	(1 319)	507
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>6 946 593</b>	<b>6 542 526</b>	<b>404 067</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 154 453	2 117 998	36 455
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	38 497	31 806	6 691
7700 Fonctionnement des installations	29	961 325	859 719	101 606
7710 Sécurité	30	650 459	797 222	(146 763)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	3 055 994	2 484 129	571 865
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(114 566)	(46 747)	(67 819)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>6 746 162</b>	<b>6 244 127</b>	<b>502 035</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>102 356 001</b>	<b>91 184 650</b>	<b>11 171 351</b>
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	7 034	18 958	XXXX	XXXX	25 992
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	72 045		72 045
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		411 561	XXXX	1 160 917	150 163	1 722 641
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	1 116 767	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 767
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	22 947	3 874	26 821
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	1 494	XXXX		1 494
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	49 211	XXXX	7 572	56 783
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	6 706	XXXX	2 112 330	311 980	2 431 016
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	3 888	XXXX		3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	12 657	XXXX	486 389	176 799	675 845
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	85 909	6 921		92 830
6570 Aire ouverte	23	48 431	239 130	XXXX	XXXX	XXXX	287 561
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	29 135	XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX	254 855	XXXX	XXXX	XXXX	254 855
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	199 358		199 358
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	753 850	XXXX		753 850
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 348	11 348
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	34 090	46 573		80 663
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	6 219	39 438		45 657
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	94 524			94 524
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	2 006	XXXX	3 057	286	5 349
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	39 699	XXXX	XXXX		39 699
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	45 751	XXXX	62 615	18 808	127 174
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	434 715	389 396	XXXX	42 344	866 455
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	2 022	XXXX	30 336	36 809	69 167
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	51 534	XXXX	23 614	10 557	85 705
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	348	XXXX	34 333	2 603	37 284
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	917	XXXX		917
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	2 086	XXXX		2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48		83 096			14 873	97 969
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.51)	52	48 431	2 737 016	1 440 542	4 300 873	788 016	9 314 878

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	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	25 992	XXXX	XXXX	XXXX	6 939	32 931
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	72 045	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 045
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	1 722 641	158 479	XXXX	XXXX	27 571	1 908 691
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 079	306 079
6307 Services de santé courants	11	1 116 767	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 767
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	26 821	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 821
6370 Enseignement scolaire	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	1 494		XXXX	XXXX	598	2 092
6430 Encadrement des ressources	16	56 783	108 568			51 617	216 968
6531 Aide à domicile régulière	17	2 431 016	725 596	XXXX	XXXX	9 776	3 166 388
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	3 888		XXXX	XXXX	XXXX	3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	675 845	107 267	XXXX	XXXX	378	783 490
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22	92 830		XXXX	XXXX		92 830
6570 Aire ouverte	23	287 561	XXXX	24 972		29 513	342 046
6630 Centre de prélèvements	24	29 135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	254 855	XXXX	XXXX		6 884	261 739
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 668	9 668
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	199 358	XXXX	XXXX		28 530	227 888
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	753 850		XXXX	XXXX		753 850
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	11 348	14 501	80 068	XXXX	XXXX	105 917
6870 Physiothérapie	31	80 663		XXXX	XXXX		80 663
6880 Ergothérapie	32	45 657		XXXX	XXXX	1 448	47 105
6890 Animation-Loisirs	33	94 524		XXXX	XXXX		94 524
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	5 349	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 349
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	39 699			XXXX	XXXX	39 699
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	127 174	170 788	XXXX	XXXX	43 435	341 397
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	866 455	197 391	13 441	222 316	244 740	1 544 343
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	69 167	8 494	XXXX	XXXX	XXXX	77 661
7162 Physiothérapie à domicile	42	85 705	417	XXXX	XXXX	XXXX	86 122
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	37 284	5 882	XXXX	XXXX	432	43 598
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			139 155	XXXX	XXXX	139 155
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	917	56 532				57 449
7910 Besoins spéciaux	47	2 086		XXXX	XXXX		2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48	97 969					97 969
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	9 314 878	1 553 915	257 636	222 316	767 608	12 116 353

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	32 931	99 638	XXXX	XXXX	XXXX	132 569
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	72 045	3 106 089	XXXX	XXXX	XXXX	3 178 134
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	1 908 691	313 510	XXXX	XXXX	XXXX	2 222 201
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	306 079	4 121 383	XXXX	XXXX	XXXX	4 427 462
6307 Services de santé courants	11	1 116 767	358 680	XXXX	XXXX	XXXX	1 475 447
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		330 249	XXXX	XXXX	XXXX	330 249
6351 Inhalothérapie à domicile	13	26 821	37 849	XXXX	XXXX	XXXX	64 670
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	2 092	28 389	XXXX	XXXX	XXXX	30 481
6430 Encadrement des ressources	16	216 968	3 786	XXXX	XXXX	XXXX	220 754
6531 Aide à domicile régulière	17	3 166 388	476 392	XXXX	XXXX	XXXX	3 642 780
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	3 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 888
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	20	783 490	75 102	XXXX	XXXX	XXXX	858 592
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	22	92 830	289 721	XXXX	XXXX	XXXX	382 551
6570 Aire ouverte	23	342 046	3 784	XXXX	XXXX	XXXX	345 830
6630 Centre de prélèvements	24	29 135		XXXX	XXXX	XXXX	29 135
6660 Services externes en itinérance	25	261 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	261 739
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	9 668	3 902 790	XXXX	XXXX	XXXX	3 912 458
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	227 888	952 281	XXXX	XXXX	XXXX	1 180 169
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	753 850		XXXX	XXXX	XXXX	753 850
6862 Orthophonie	29		106 218	XXXX	XXXX	XXXX	106 218
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	105 917	5 674	XXXX	XXXX	XXXX	111 591
6870 Physiothérapie	31	80 663	431 951	XXXX	XXXX	XXXX	512 614
6880 Ergothérapie	32	47 105	98 469	XXXX	XXXX	XXXX	145 574
6890 Animation-Loisirs	33	94 524		XXXX	XXXX	XXXX	94 524
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	5 349	3 057	XXXX	XXXX	XXXX	8 406
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	39 699	113 863	XXXX	XXXX	XXXX	153 562
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	341 397	1 303	XXXX	XXXX	XXXX	342 700
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	1 544 343	296 067	XXXX	XXXX	XXXX	1 840 410
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	41	77 661	7 078	XXXX	XXXX	XXXX	84 739
7162 Physiothérapie à domicile	42	86 122	7 223	XXXX	XXXX	XXXX	93 345
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	43 598	2 094	XXXX	XXXX	XXXX	45 692
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	139 155	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	139 155
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	46	57 449		XXXX	XXXX	XXXX	57 449
7910 Besoins spéciaux	47	2 086	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 086
7930 Personnel en prêt de serv.	48	97 969					97 969
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.51)	52	12 116 353	15 172 640				27 288 993

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	8 421 660	XXXX	8 421 660
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	43 312		43 312
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
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29			437 776		437 776
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		60 000	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	369 964	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33					
TOTAL (L.01 à L.33)	34		429 964	8 902 748		9 332 712

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	42 230	42 230
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	8 421 660	XXXX	XXXX	XXXX	8 421 660
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	43 312	1 571		33 680	78 563
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
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	437 776				437 776
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000	XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	XXXX	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33					
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 332 712	1 571		75 910	9 410 193



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	42 230	362 757	XXXX	XXXX	XXXX	404 987
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	13 229	XXXX	XXXX	13 229
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		99 987	XXXX	XXXX	XXXX	99 987
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	8 421 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 421 660
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	50 000	XXXX	50 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 550 671	XXXX	XXXX	1 550 671
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			8 668			8 668
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			3 599			3 599
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	78 563		XXXX	XXXX	XXXX	78 563
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	75 210	XXXX	XXXX	75 210
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			(42 587)			(42 587)
Rétroactivités salariales	26			66 504			66 504
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	437 776		3 322 718			3 760 494
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	60 000		XXXX	XXXX	XXXX	60 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	369 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	369 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Provision salariale - Conventions collectives	33			2 597 351			2 597 351
TOTAL (L.01 à L.33)	34	9 410 193	462 744	7 595 363	50 000		17 518 300

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3		XXXX		XXXX		XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
22							
23							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

**ET DE SOUTIEN** Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							7
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report  
sous total page  
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
		MDA	MA	MDA	MA	
		Installation 4		Installation 5		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5					
6564 - Psychologue	6					
6565 - Services sociaux	7					
6585 - IPS en soins de première ligne	8					
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9					
6870 - Physiothérapie	10					
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	XXXX		XXXX		
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 - Surdité	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					

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Usagers hébergés c/a 6805

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

TOTAL (L.01 à L.27)

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	323	321	234	32	910	790	
8:00 Anti-infectieux	16 488	20 873	15 075	59	52 495	45 285	
10:00 Antinéoplasiques	3 051 931	3 243	3 218		3 058 392	2 266 546	
12:00 Médicaments S.N.A.	26 250	24 032	22 595	340	73 217	76 199	
20:00 Médicaments du sang							
24:00 Cardio-vasculaires	17 618	87 013	4 290	186	109 107	112 495	
26:00 Thérapie cellulaire et génique	9 451	10 795	15 266	28	35 540	33 864	
28:00 Médicaments S.N.C.	37 132	36 209	51 892	783	126 016	107 889	
36:00 Agents diagnostiques	1 514	471			1 985	3 652	
40:00 Électrolytes-diurétiques	42 978	23 136	3 788	1 399	71 301	57 136	
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	141	940	140		1 221	1 319	
52:00 O.R.L.O.	14 557	2 556	26 342	223	43 678	50 846	
56:00 Gastro-Intestinaux	4 515	5 198	17 789	131	27 633	26 592	
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts	13 735	23 219	62 899	1 598	101 451	92 760	
72:00 Anesthésiques locaux							
76:00 Ocytociques	1 214	3 115			4 329	3 611	
80:00 Agents immunisants	148	124			272	22 687	
84:00 Peau & muqueuses	12 454	5 885	29 864	557	48 760	30 197	
86:00 Spasmodiques	61	393	5 957		6 411	6 645	
88:00 Vitamines	1 039	3 777	2 670	29	7 515	5 680	
92:00 Autres médicaments	(33 941)	33 782	71 338	41	71 220	149 568	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	88	414	1 253		1 755	1 923	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	6 257	5 015	259	155	11 686	14 849	
Médicaments non commercialisés au Canada	5 015	489	322		5 826	1 601	
TOTAL (L.01 à L.27)	3 228 968	2 91 000	3 35 191	5 561	3 860 720	3 112 134	

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

29

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	26 777	35 136	654	94,67
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	60 509	79 399	17 100	8,18
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	75 865	99 548	1 750	100,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	22 804	29 923	12 953	4,07
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	33 678	44 192	380	204,92
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	931	1 222	1 593	1,35
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	13 357	17 527	851	36,29
6830 Imagerie médicale	17	9 436	12 382	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 088 790	260 698	1 644	2 037,40
7090 L'unité de médecine de jour	20	123	161	3 799	0,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 332 270	580 188	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	8 403	20 127	71	401,83
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	141 229	338 274	672	713,55
6053 Soins intensifs	5	139 813	334 882	287	1 653,99
6058 Gériatrie active	6	53 591	128 361	255	713,54
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	4 562	10 927	262	59,12
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	347 598	832 571	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	363 978	389 872	38	19 838,16
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 978	389 872	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	177	127	14	21,71
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	5 309	3 820	587	15,55
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	353	254	9 097	0,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	5 839	4 201	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	562	481	81
Autres charges directes	6	53 382	70 356	(16 974)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 944</b>	<b>70 837</b>	<b>(16 893)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	248 546	252 134	(3 588)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	41 642	35 617	6 025
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	40 804	35 586	5 218
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 401	2 647	(246)
Autres	23	60 531	68 325	(7 794)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>393 924</b>	<b>394 309</b>	<b>(385)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX	88 016	70 411	17 605
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	54 499	43 532	10 967
Instruments	25	XXXX	11 452	22 589	(11 137)
Appareils à solutés	26	XXXX	13 480	12 390	1 090
Autres	27	XXXX	1 529 432	1 314 704	214 728
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 696 879	1 463 626	233 253

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P.790)	1		
- spécialistes (préciser P.790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	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
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 meres 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					
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		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	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					
TOTAL (L.01 à L.29)	30					
Revenus autochtones	31					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
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		
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		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895



## 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	40 739 057	787 086	216 864	1 003 950
Résidents	2				
Stagiaires	3	30 610	4 581		4 581
TOTAL (L.01 à L.03)	4	40 769 667	791 667	216 864	1 008 531

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

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	8 080
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors-cadres	5	106 088		11 691	117 779
	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
<b>Total (L.05 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 088</b>		<b>11 691</b>	<b>117 779</b>

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Ajustement pour Indexation 2020-2021	1	75 866	
Ajustement pour indexation 2021-2022	2	229 233	
Nouvelle nomenclature du personnel d'encadrement	3	(502 988)	
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(197 889)</b>	
Financement attribué par le MSSS	15	305 099	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /  
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	804

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
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 liée 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	178 062
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	12 820
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	56 848
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	260 494
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	24 226
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	61 680
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	860
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	594 990
Financement attribué par le MSSS	32	543 987
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	51 003

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

MOI - Heures **1**      MOI - Montant **2**      MOI - Autres frais **3**      MOI Total (C.2+C.3) **4**      Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1	50 503	6 299 080	750 336	7 049 416	
2	3 618	517 190	61 294	578 484	
3					
4	1 794	240 824	28 541	269 365	
5	8 936	820 373	97 226	917 599	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	58 952	4 520 377	535 729	5 056 106	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

23	123 803	12 397 844	1 473 126	13 870 970	
----	---------	------------	-----------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

MOI - Heures **1**      MOI - Montant **2**      MOI - Autres frais **3**      MOI Total (C.2+C.3) **4**      Notes

	1	2	3	4	Notes
Ergothérapeutes	329	46 911	5 560	52 471	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	4 221	413 396	50 716	464 112	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	2 352	298 241	35 346	333 587	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	235	30 286	3 589	33 875	34
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)					

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens	321	32 092		32 092	
Autres (préciser P.895)					

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P.895)					
Projet ponctuel (préciser P.895)					
Autres (préciser P.895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	7 458	820 926	95 211	916 137	

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	123 803	12 397 844	1 473 126	13 870 970	
	131 261	13 218 770	1 568 337	14 787 107	



Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS** sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6

**ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT**

1		XXXX			XXXX				
2		XXXX			XXXX				

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice courant c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6600
3	110 808	101 839	276
4		XXXX	XXXX
5			
6	XXXX	XXXX	XXXX
7			
8	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	32 558	14 842
11			6 127
12	110 808	134 397	132 861
			276
			889

## PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

## Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		244 968
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P.895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						244 968

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

33

**Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2 et 3 :**

Il s'agit de technologues en imagerie médicale.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	1 268 806	
P.421-00, L.02, C.1	2	477 293	
P.421-00, L.03, C.1	3	52 831	
P.421-00, L.04, C.1	4	68 138 353	
P.421-00, L.05, C.1	5	25 904 283	
P.421-00, L.06, C.1	6	2 784 090	
P.421-00, L.07, C.1	7	1 905 531	
P.421-00, L.08, C.1	8	110 327	
P.421-00, L.09, C.1	9	1 402 170	
P.421-00, L.10, C.1	10	2 987 051	
P.421-00, L.11, C.1	11	963 212	
P.421-00, L.12, C.1	12	13 958 056	
P.421-00, L.13, C.1	13	238 848	
P.421-00, L.14, C.1	14		
P.421-00, L.15, C.1	15		
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	348 907	
P.422-00, L.02, C.1	18	32 767	
P.422-00, L.03, C.1	19	38 049 295	
P.422-00, L.04, C.1	20	6 524 213	
P.422-00, L.05, C.1	21	1 804 541	
P.422-00, L.06, C.1	22	100 680	
P.422-00, L.07, C.1	23	1 169 797	
P.422-00, L.08, C.1	24	2 211 370	
P.422-00, L.09, C.1	25	406 939	
P.422-00, L.10, C.1	26	9 594 271	
P.422-00, L.11, C.1	27	157 726	
P.422-00, L.12, C.1	28		
P.422-00, L.13, C.1	29		
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	43 105 191	
P.408-00, L.04, C.1	2		
P.408-00, L.05, C.1	3	272 710	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	63 120	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9		
P.202-00, L.01, C.1	10	(18 600 605)	
P.202-00, L.01, C.2	11	3 549 443	
P.364-00, L.01, C.1	12	2 715 708	
P.364-00, L.02, C.1	13	77 072	
P.364-00, L.03, C.1	14	(5 093)	
P.364-00, L.04, C.1	15	167	
P.364-00, L.05, C.1	16		
P.364-00, L.09, C.1	17	3 252	
P.364-00, L.10, C.1	18	335 924	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20		
P.364-00, L.14, C.1	21		
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	1 929 349	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	42 445 344	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	2 160 910	
P.421-03, L.01, C.2	35	468 757	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	69 846	
P.421-03, L.01, C.5	38	66 208	
P.421-03, L.01, C.6	39	18 369	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P.290-00, L.34, C.1	1		
P.290-00, L.36, C.1	2		
P.290-00, L.40, C.1	3	53 432	
P.290-00, L.41, C.1	4		
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	124 709	
P.294-00, L.02, C.1	17		
P.294-00, L.03, C.1	18	53 462 593	
P.294-00, L.04, C.1	19	4 339	
P.294-00, L.05, C.1	20	537 451	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 221 936	
P.294-00, L.08, C.1	22	4 339	
P.294-00, L.11, C.1	23	510 386	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	26 188	
P.294-00, L.14, C.1	26	877	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 567 908	
P.294-00, L.16, C.1	28	654 028	





Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles  
 Tous les Fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 12/05/2024 16:12:24

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Émilie Boudreau 13/06/2024 13:15:17  
Émilie Boudreau 13/06/2024 13:16:14  
Émilie Boudreau 13/06/2024 13:16:55  
Émilie Boudreau 13/06/2024 13:17:36

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17		C.3	87742 \$ =	+P.29400	L.6	C.3	20484 \$	
							<u>20484 \$</u>	67258 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.29400L.17		C.1	2759387 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	2221936 \$	
							<u>2221936 \$</u>	537451 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.39000L.20		C.5	2736062 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	2648354 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	87060 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	0 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	0 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	38916 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							<u>2774330 \$</u>	38268 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024

+P.29400L.17		C.4	171709 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	103944 \$	
							<u>103944 \$</u>	67765 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.20400L.33		C.3	-20065817 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							<u>0 \$</u>	20065817 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024

+P.20800L.22		C.1	91449 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	628505 \$	
							<u>628505 \$</u>	537056 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024