

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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE</b>		
<b>L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	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.

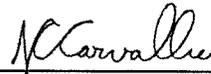
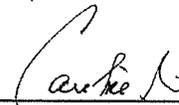
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>2024-06-18</u>	<u>Jean-Christophe Carvalho</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2024-06-18</u>	<u>Caroline Morin</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u>	
	Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<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)	Non	2
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	5
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.	Non	6
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

26 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Non	7
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	8
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<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 »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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	9
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	10

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p><b>Page 110-00, question 14 - Ressources humaines</b></p> <p>L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la grève à l'automne 2023. La situation avait été décrétée comme étant une situation exceptionnelle par le PDG et permettant ainsi le paiement d'heures supplémentaires conformément aux politiques de gestion locales. Cette pratique a été cessée dès la fin de la grève.</p>
2	<p><b>Page 110-00, question 15 - Ressources humaines</b></p> <p>Nous avons payé des honoraires pour un montant de 72 135 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick ont été retenus une partie de l'année pour effectuer ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur de notre CISSS. Il n'est pas inscrit à la RAMQ pour la facturation.</p>
3	<p><b>Page 110-00, question 17 - Ressources humaines</b></p> <p>L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médico-administrative de certaines spécialités et pour l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. En cours d'année, la rémunération de coordination médico-administrative de certaines spécialités a été cessée. De plus, un poste de cadre supérieur médecin a été créé afin de faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. Il restera seulement la rémunération des chefs de département qui a été autorisée par le MSSS dans la lettre 23-AU-00598-01.</p>
4	<p><b>Page 110-00, question 20 - Ressources humaines</b></p> <p>Les deux (2) titres d'emploi dérogeant à la nomenclature sont : chargé de projets ainsi qu'agent administratif et technique.</p>
5	<p><b>Page 110-00, question 21 - Ressources humaines</b></p> <p>Les taux et balises financières du nouveau contrat ont tous été respectés. L'écart a été au niveau du non-respect de certaines clauses concernant le déplacement des ressources et l'octroi de quarts directement à de la main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sur place, faisant en sorte que certaines demandes d'exécution n'ont pas été placées auprès de toutes les agences à contrat. Nous avons mis en place un processus de requête main-d'œuvre indépendante (MOI) qui devrait corriger la situation.</p>
6	<p><b>Page 110-00, question 24 - Ressources humaines</b></p> <p>Les cadres supérieurs et les hors-cadres ayant des activités rémunérées ou non en dehors du CISSS les ont déclarées à l'aide du formulaire de déclaration d'intérêts. Nous avons toutefois constaté que certains formulaires de dérogation n'avaient pas été obtenus. Notre établissement est en action afin de se conformer à l'article 59 de la loi et transmettra, dans les plus brefs délais, les demandes de dérogation manquantes auprès du MSSS.</p>
7	<p><b>Page 110-00, question 26 - Immobilisations</b></p> <p>Nous avons conclu quelques contrats locatifs sans l'autorisation préalable. Cette situation a été soulevée par le MSSS auprès de l'établissement et nous avons mis en place des mesures afin d'éviter que cette situation ne se reproduise.</p>
8	<p><b>Page 110, question 27 - Immobilisations</b></p> <p>Notre établissement n'a pas atteint le niveau d'investissement minimal requis par le biais de son budget de fonctionnement en matière d'entretien préventif et curatif correspondant à 2 % de la moyenne des trois (3) dernières années de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p>

9 **Page 110-00, question 35 - Autres**

Le directeur de la santé publique est toujours informé par la haute direction lors d'attribution de ressources financières, qu'elles soient associées à des services gérés directement par la DSPu ou par une autre direction en service confié.

En tout temps, le directeur de la santé publique est informé des décisions prises par d'autres directions dispensant des services de santé publique, mais souvent tardivement. Par ailleurs, dans un souci d'amélioration continue, les mécanismes de cogestion ont été révisés en cours d'année 2023-2024 afin de resserrer les mécanismes de collaboration et un cadre de gestion clinico-administratif en contexte de services confiés a été adopté avec la direction en ayant le plus.

10 **Page 110-00, question 36 - Autres**

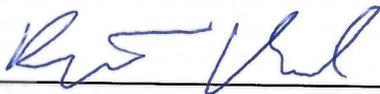
Les données statistiques sont transmises à chaque période à la DSPu et aux directions responsables de services confiés. Depuis la fin de l'année 2023-2024, le directeur, via un de ses gestionnaires, peut accéder aux données RH (de la direction ayant le plus de services confiés) permettant à la DSPu d'assurer le suivi périodique des services rendus ou non, ceci lui permettant d'assurer une anticipation et coordination des bris de services. Les données financières sont accessibles via le tableau de bord transmis au directeur de santé publique ou à la DRF, sur demande.

exercice terminé le 31 mars 2024

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant :



Date :

18 juin 2024

Lieu :

Rimouski

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent,**

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserve

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

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

#### Fondement de l'opinion avec réserve

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

## **RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)**

---

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

### **Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

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

### **Autre point – Autre auditeur**

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserves en date du 21 juin 2023 en raison de l'économie de coûts et pertes de revenus COVID-19, de l'absence de provision sur l'indexation salariale et de l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur le passif au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

### **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

## **RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)**

---

détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

### Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

### Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

### Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2024 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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.

1

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

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

Mont-Joli, Canada  
Le 18 juin 2024

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	11
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	12
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.	Oui	13
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

11

**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 œuvre de procédures d'audit à cet effet.

12

**Page 122, question 4**

L'établissement a payé des honoraires pour un montant de 72 135 \$ à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick ont été retenus une partie de l'année pour effectuer ce type d'analyse en attendant d'avoir la ressource pour offrir ce service à l'intérieur du CISSS. Il n'est pas inscrit à la RAMQ pour la facturation.

L'établissement a versé à des médecins des honoraires pour la coordination médico-administrative de certaines spécialités et pour l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. En cours d'année, la rémunération de coordination médico-administrative de certaines spécialités a été cessée. De plus, un poste de cadre supérieur médecin a été créé afin de faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical. Il restera seulement la rémunération des chefs de département qui a été autorisée par le MSSS dans la lettre 23-AU-00598-01.

En ce qui concerne le cadre de gestion régissant le recours à la main-d'œuvre indépendante (MOI), les taux et balises financières du nouveau contrat ont tous été respectés. L'écart a été au niveau du non-respect de certaines clauses concernant le déplacement des ressources et l'octroi de quarts directement à de la main-d'œuvre indépendante (MOI) déjà sur place, faisant en sorte que certaines demandes d'exécution n'ont pas été placées auprès de toutes les agences à contrat. L'établissement a mis en place un processus de requête main-d'œuvre indépendante (MOI) qui devrait corriger la situation.

Les cadres supérieurs et les hors-cadres ayant des activités rémunérées ou non en dehors du CISSS les ont déclarées à l'aide du formulaire de déclaration d'intérêts. L'établissement a toutefois constaté que certains formulaires de dérogation n'avaient pas été obtenus. L'établissement est en action afin de se conformer à l'article 59 de la loi et transmettra, dans les plus brefs délais, les demandes de dérogation manquantes auprès du MSSS.

L'établissement a conclu quelques contrats locatifs sans l'autorisation préalable. Cette situation a été soulevée par le MSSS auprès de l'établissement et il a mis en place des mesures afin d'éviter que cette situation ne se reproduise.

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2024 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

13

**Page 122, question 5**

L'établissement a payé des heures supplémentaires à des gestionnaires dans le cadre de la grève à l'automne 2023. La situation avait été décrétée comme étant une situation exceptionnelle par le PDG et permettant ainsi le paiement d'heures supplémentaires conformément aux politiques de gestion locales. Cette pratique a été cessée dès la fin de la grève.

Les deux (2) titres d'emploi dérogeant à la nomenclature sont : chargé de projets ainsi qu'agent administratif et technique.

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent** pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 18 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

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

Mont-Joli, Canada  
Le 18 juin 2024

<sup>1</sup>CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A137599

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	935 368 799	1 002 930 887	45 702 712	1 048 633 599	1 108 821 239
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	110 180	110 180		110 180	105 072
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	48 352 674	51 917 697	XXXX	51 917 697	47 202 173
Ventes de services et recouvrements	4	3 415 852	4 948 697	XXXX	4 948 697	4 860 117
Donations (FI : P.294)	5	1 107 748	166 907	1 009 705	1 176 612	1 216 674
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 264 200	2 774 448	1 025 851	3 800 299	1 602 344
Revenus de type commercial	7	2 275 363	2 124 118	27 735	2 151 853	1 396 749
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			85 225	85 225	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	19 276 550	15 112 641	404 516	15 517 157	14 376 171
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 011 171 366	1 080 085 575	48 255 744	1 128 341 319	1 179 580 539
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	674 402 242	739 289 541	XXXX	739 289 541	688 031 893
Médicaments	14	31 858 955	36 783 493	XXXX	36 783 493	31 551 657
Produits sanguins	15	13 917 726	14 742 782	XXXX	14 742 782	13 840 920
Fournitures médicales et chirurgicales	16	26 779 083	27 081 974	XXXX	27 081 974	26 628 165
Denrées alimentaires	17	6 732 770	9 351 925	XXXX	9 351 925	7 665 454
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	67 164 372	69 327 329	XXXX	69 327 329	67 433 767
Frais financiers (FI : P.325)	19	12 100 458	6 491 149	8 496 876	14 988 025	11 982 972
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	22 954 230	16 686 274	4 109 541	20 795 815	19 809 512
Créances douteuses	21	150 000	852 513	XXXX	852 513	437 156
Loyers	22	7 569 300	8 408 678	XXXX	8 408 678	8 530 057
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	33 101 875	XXXX	29 800 007	29 800 007	28 836 328
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	1 065 747	1 065 747	625 805
Dépenses de transfert	25	67 420 870	80 679 634	XXXX	80 679 634	78 255 607
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	107 114 761	127 964 602	4 444 966	132 409 568	149 859 438
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 071 266 642	1 137 659 894	47 917 137	1 185 577 031	1 133 488 731
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(60 095 276)	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808

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	(1 136 344)	24 095 859	22 959 515	42 009 291	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2				(65 141 584)	
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(1 136 344)	24 095 859	22 959 515	(23 132 293)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808	
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	(58 710 663)	24 434 466	(34 276 197)	22 959 515	

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	594 270	1 112 629
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(34 870 467)	21 846 886
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(34 276 197)	22 959 515

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

	Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C.1 + C.2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
<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 (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	75 375 252	16 294 902	91 670 154	48 189 977
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	114 322 660	2 081 262	116 403 922	181 695 149
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	12 967 917	1 698 561	14 666 478	15 186 271
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(1 348 403)	1 348 403	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		361 300 933	361 300 933	455 681 963
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				230 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	1 147 994		1 147 994	1 207 161
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>202 465 420</b>	<b>382 724 061</b>	<b>585 189 481</b>	<b>702 190 521</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	71 897 516	19 222 833	91 120 349	154 089 791
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	122 710 948	9 938 209	132 649 157	95 060 580
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	440 354	2 081 262	2 521 616	2 524 896
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	10 760 886	531 800 259	542 561 145	536 932 864
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	242 507 995	242 507 995	263 991 124
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	28 000	28 000	20 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	79 284 803	XXXX	79 284 803	73 181 678
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	83 534 576	83 534 576	101 390 263
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 372 757		1 372 757	1 316 212
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>286 467 264</b>	<b>889 113 134</b>	<b>1 175 580 398</b>	<b>1 228 507 408</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(84 001 844)</b>	<b>(506 389 073)</b>	<b>(590 390 917)</b>	<b>(526 316 887)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	530 823 539	530 823 539	525 416 612
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	15 135 923	XXXX	15 135 923	14 146 449
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	10 155 258		10 155 258	9 713 341
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>25 291 181</b>	<b>530 823 539</b>	<b>556 114 720</b>	<b>549 276 402</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(58 710 663)	24 434 466	(34 276 197)	22 959 515
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(418 901 592)	(23 867 380)	(501 799 300)	(525 666 680)	(412 069 438)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(650 207)	(650 207)	(65 141 584)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(418 901 592)	(23 867 380)	(502 449 507)	(526 316 887)	(477 211 022)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(60 095 276)	(57 574 319)	338 607	(57 235 712)	46 091 808
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(79 613 394)	XXXX	(58 572 941)	(58 572 941)	(109 648 412)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	33 101 875	XXXX	29 800 007	29 800 007	28 836 328
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	1 073 354	1 073 354	627 304
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	22 292 653	22 292 653	
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			(8 005 817)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(46 511 519)	XXXX	(5 406 927)	(5 406 927)	(88 190 597)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(989 474)	XXXX	(989 474)	(907 871)
Variation des frais payés d'avances	16		(1 570 671)	1 128 754	(441 917)	(6 093 445)
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 560 145)	1 128 754	(1 431 391)	(7 001 316)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					(5 760)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(106 606 795)	(60 134 464)	(3 939 566)	(64 074 030)	(49 105 865)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(525 508 387)	(84 001 844)	(506 389 073)	(590 390 917)	(526 316 887)

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	(57 235 712)	46 091 808	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	(30 456 345)	6 847 850	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	136 071 309	(111 188 581)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>48 379 252</b>	<b>(58 248 923)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(58 572 941)	(109 648 412)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	92 833	1 500	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(58 480 108)</b>	<b>(109 646 912)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10	230 000		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>230 000</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	(33 761)	(122 642)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	53 384 794	142 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>53 351 033</b>	<b>141 877 358</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>43 480 177</b>	<b>(26 018 477)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>48 189 977</b>	<b>74 208 454</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>91 670 154</b>	<b>48 189 977</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>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	(1 431 391)	(7 001 316)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	980 522	625 805	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	5 724 006	(96 059 250)	
Amortissement des immobilisations	6	29 800 007	28 836 328	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	22 292 653		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	172 024	206 152	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	(87 994 166)	79 802 975	
Autres (préciser P.297)	11		437 156	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>(30 456 345)</b>	<b>6 847 850</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	65 291 227	(85 909 528)	
Autres débiteurs	2	519 793	(4 525 354)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	44 399 567		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	59 167	(368 005)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	37 588 577	(26 528 874)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(3 280)	453 445	
Revenus reportés	11	(95 725)	2 442 588	
Passif au titre des sites contaminés	12	8 000	(1 772 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 103 125	1 212 848	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(17 855 687)	3 703 265	
Autres éléments de passifs	15	56 545	103 034	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>136 071 309</b>	<b>(111 188 581)</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	7 817 591	10 510 053	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	5 067 178	80 600 490	14

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 800 299	1 602 344	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 645 607	1 445 116	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	14 816 001	11 776 820	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	14 819 281	11 655 055	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### Numéro Note

0

## 1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

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

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétroactif.

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

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

### **c. 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.

### **d. Opérations interentités**

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

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

### **e. Conversion de devises**

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice, les actifs et les passifs sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

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

#### **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 grevée 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.

### **l. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement ou de téléviseurs.

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

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

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

### **n. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche**

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

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

Les contrats de recherche pour lequel les revenus sont grevés d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisés à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

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

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

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

#### **p. Salaires, avantages sociaux et charges 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.

#### **q. 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.

#### **r. 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.

#### **s. Instruments financiers**

##### **- Classement et comptabilisation des instruments financiers**

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

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le

montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

#### **- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

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

- a) les remboursements ou encaissements;
- b) 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;
- c) la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

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

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

#### **- Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur**

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

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

##### ***Niveau 1***

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

##### ***Niveau 2***

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

##### ***Niveau 3***

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

#### **- Coûts de transaction**

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

#### - Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

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

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

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

#### - Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

#### - Débiteurs MSSS

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

#### - Autres débiteurs

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

#### - Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

### 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.

**- Crédoiteurs MSSS, autres crédoiteurs et autres charges à payer**

Les crédoiteurs MSSS, les autres crédoiteurs 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.

**- Passif au titre des sites contaminés**

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

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

**- 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'acquiescent 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'acquiescent 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 les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

· **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

· **Provision pour droits parentaux**

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

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

· **Avantages de retraite**

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

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

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

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

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSS du Bas-Saint-Laurent à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;

- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

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

## **t. Actifs non financiers**

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

### **i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés**

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

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

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

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

Les « immobilisations corporelles louées », selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule

compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 35, 40 ou 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments <sup>(1)</sup> :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	5 ou 10 ans
Matériels et équipements :	3, 5, 12 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Selon la nature du bien

(1) Coûts de la mise hors service d'immobilisations capitalisées dans les catégories des bâtiments et améliorations majeures aux bâtiments sont amortis sur une durée de 20 à 50 ans.

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

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

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

## ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'entretien, d'équipements de protection, 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.

## u. 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.

## v. Autres méthodes

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

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

### ii. Revenus d'intérêts

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

### iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas 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.

#### w. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note 17. 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.

### 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 de contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

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

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique

des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023. Cette modification n'a eu aucune incidence sur la présentation des états financiers.

## ii. Révision d'une estimation comptable

Le 1<sup>er</sup> avril 2023, l'établissement a révisé la valeur de l'obligation liée à la mise hors service des immobilisations pour tenir compte d'information additionnelle disponible à la date des états financiers relative à la variation des taux d'indexation et des taux d'actualisation. Cette modification comptable a pour effet de diminuer le coût des bâtiments de 22 244 794 \$, le coût des améliorations majeures aux bâtiments de 47 859 \$, la valeur des revenus reportés OMHS de 22 292 653 \$. De plus, elle a généré un amortissement négatif de 2 152 131 \$. Il n'y a eu aucun impact sur le déficit net de l'exercice.

## iii. Correction d'une erreur importante dans les états financiers d'exercice antérieur

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS amiante et l'ajout d'une nouvelle OMHS concernant les réservoirs contenant des produits pétroliers. La correction d'erreur en lien avec l'OMHS amiante prend en compte les changements suivants :

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

De plus, nous avons procédé à la comptabilisation d'une nouvelle OMHS concernant les réservoirs contenant des produits pétroliers, les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1<sup>er</sup> avril 2022. Les dispositions de la norme ont été appliquées à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance, soit le 1<sup>er</sup> avril 2007 dans le cas des réservoirs contenant des produits pétroliers.

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Revenus MSSS	26 319 328 \$
Autres charges	25 958 969 \$
Amortissement	5 760 \$
<b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>	<b>354 599 \$</b>
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Redressement OMHS 2023-2024	(354 599)\$
Surplus ou déficit de l'exercice	354 599 \$
<b>Surplus (déficits cumulés à la fin)</b>	<b>0 \$</b>
<b>État de la situation financière</b>	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	26 969 534 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	26 969 535 \$
Revenus reportés OMHS	650 207 \$
Immobilisations corporelles	650 207 \$
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(354 599)\$

Surplus (déficit) de l'exercice	354 599 \$
Immobilisations corporelles	(650 207)\$
<b>État des flux de trésorerie</b>	
Excédent (déficit) de l'exercice	354 599 \$
Éléments sans incidences sur la trésorerie	
Amortissement des immobilisations	5 760 \$
Subvention MSSS	(360 359)\$

## 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 57 235 712 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par le recours à la main-d'œuvre indépendante.

## 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 19 mai 2023, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

## 6. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

### a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS, et des autres éléments d'actifs.

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

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

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 fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales 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 7,62 % du montant total recouvrable (3,44% 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 52,19% (59,71% 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	2 762 258 \$	8 096 626 \$	10 858 884 \$	11 709 300 \$
De 30 jours à moins de 60 jours	58 935 \$	743 184 \$	802 119 \$	710 768 \$
De 60 jours à moins de 90 jours	24 838 \$	578 562 \$	603 399 \$	291 771 \$
De 90 jours à moins de 12 mois	25 707 \$	173 719 \$	199 426 \$	305 922 \$
1 an et plus	96 192 \$	3 580 358 \$	3 676 550 \$	3 159 425 \$
Sous-total	<b>2 967 930 \$</b>	<b>13 172 449 \$</b>	<b>16 140 378 \$</b>	<b>16 177 186 \$</b>
Moins provision pour créances douteuses		(1 473 900)\$	(1 473 900)\$	(990 915)\$
Total des débiteurs	<b>2 967 930 \$</b>	<b>11 698 549 \$</b>	<b>14 666 478 \$</b>	<b>15 186 271 \$</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	Total	Total
Solde d'ouverture	990 915 \$	971 611 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	996 215 \$	568 803 \$
Montants recouverts	(130 724)\$	(131 647)\$
Radiations	(382 506)\$	(417 852)\$
<b>Solde de fermeture</b>	<b>1 473 900 \$</b>	<b>990 915 \$</b>

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 <sup>[1]</sup>	92 814 237 \$	69 357 330 \$
Provision pour vacances et maladies	36 394 664 \$	33 811 129 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	374 148 142 \$	466 182 311 \$
Contrat de location-acquisition (incluant les intérêts)	2 640 863 \$	3 011 123 \$
<b>Total</b>	<b>505 997 906 \$</b>	<b>572 361 893 \$</b>

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	92 139 602 \$	68 213 073 \$
De 6 mois à 1 an	270 816 \$	1 153 660 \$
De 1 à 3 ans	363 819 \$	8 109 \$
De 3 à 5 ans	40 000 \$	(17 512) \$
De plus de 5 ans		0 \$
<b>Total des autres créiteurs</b>	<b>92 814 237 \$</b>	<b>69 357 330 \$</b>

### 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 et ne détient pas de placements négociés sur un marché, 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.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise suivante :

Devises US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	5 557 \$	(2 584) \$
Créditeurs	7 119 \$	7 980 \$
<b>Total</b>	<b>12 676 \$</b>	<b>5 396 \$</b>

### 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	91 120 348 \$	154 089 791 \$
Dettes à long terme	242 507 995 \$	263 991 124 \$
<b>Total</b>	<b>333 628 343 \$</b>	<b>418 080 915 \$</b>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 91 120 348 \$, un montant de 90 072 591 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentant 1 047 757 \$ portent intérêt à taux variable. 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.

Du montant de la dette à long terme totalisant 242 507 995 \$, un montant de 240 560 778 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 1 947 217 \$, représente une obligation location-acquisition portant intérêt à taux variable pour laquelle les intérêts sont en partie assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

## 7. Emprunts temporaires

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

## 8. Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre juin 2014 et octobre 2021, d'une valeur nominale variant de 430 530 \$ à 24 360 536 \$, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 5,75 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 390 020 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de septembre 2024 à octobre 2046.	236 180 542 \$	257 175 948 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec entre novembre 2006 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 \$ à 10 252 514 \$, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 \$ à 410 101 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de décembre 2031 à juin 2033.	5 439 661 \$	6 065 647 \$
Sous-total	241 620 203 \$	263 241 595 \$
Frais reportés liés aux dettes	(1 059 425)\$	(1 231 449)\$
<b>Total</b>	<b>240 560 778 \$</b>	<b>262 010 146 \$</b>

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	21 464 618 \$
2025-2026	21 416 120 \$
2026-2027	20 694 673 \$
2027-2028	20 042 971 \$
2028-2029	19 262 413 \$
2029-2030 et subséquents	137 679 983 \$
<b>Total</b>	<b>240 560 778 \$</b>

## 9. Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 1 947 217 \$ (1 980 978 \$ pour l'exercice précédent), portant un taux d'intérêt variable au taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec majoré de 2,2 %, remboursable par versement mensuel en capital de 16 768 \$ plus les intérêts, échéant en avril 2033.

L'échéancier de cette obligation est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations relatives à l'immobilisation louée sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 83 946 \$ relié à celle-ci.

## 10. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

Il n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice, l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

L'établissement est également responsable de décontaminer un autre terrain nécessitant des travaux de décontamination suite à la découverte de réservoirs d'huile souterrains.

À cet égard, un montant de 28 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (20 000 \$ pour l'exercice précédent). Aucune estimation des coûts de réhabilitation n'a été réalisée pour le moment puisque l'étude de caractérisation est incomplète. Le passif représente d'autres coûts liés à l'étude de caractérisation à venir.

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

## 11. 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	6 %	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	8,51 %	8,51 %

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	60 115 886 \$	51 802 703 \$	47 632 671 \$	64 285 918 \$	60 115 886 \$
Assurance salaire	10 102 950 \$	21 697 716 \$	19 997 868 \$	11 802 798 \$	10 102 950 \$
Provision pour maladie	2 749 519 \$	4 665 085 \$	4 392 455 \$	3 022 149 \$	2 749 519 \$
Droits parentaux	213 323 \$	1 200 125 \$	1 239 510 \$	173 938 \$	213 323 \$
Total	73 181 678 \$	79 365 629 \$	73 262 504 \$	79 284 803 \$	73 181 678 \$

## 12. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les principales obligations liées à la mise hors service d'immobilisations concernent le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente à la page 401-00 du présent rapport.

*Principales hypothèses utilisées*

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 99,4 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	<i>Désamiantage</i>
Taux d'actualisation, incluant l'inflation:	4,98 %
Période d'actualisation[1]:	De 40 à 125 ans
Taux d'inflation[2] :	2,5 %

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

[2]. Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2024, le taux d'inflation est de 2,50 % (2,93 % au 31 mars 2023).

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 83 534 576 \$ (101 390 263 \$ au 31 mars 2023). Une récupération financière de 17 855 687 \$ a été comptabilisée relativement à cette obligation.

De ce montant, 2 291 099 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde de 20 146 786 \$ a été récupéré dans les revenus reportés

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

Hypothèse	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2024	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1,0 %	(12 833 392)	(15,36)
	Baisse de 1,0 %	17 583 064	21,05
Période d'actualisation	Hausse de 5 ans	18 026 359	21,58
	Baisse de 5 ans	(23 411 937)	(28,03)
Taux d'inflation	Hausse de 1,0 %	(8 707 342)	(10,42)
	Baisse de 1,0 %	9 564 079	11,45

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$. De plus, en mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Finalement, en mai 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup représentant un montant de 124 000 000 \$ et rehaussé à l'été 2022 par le Conseil des ministres à 131 700 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services

sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 279 566 \$ (279 300 \$ pour l'exercice précédent) dans les autres débiteurs, 2 961 577 \$ (12 459 040 \$ pour l'exercice précédent) dans la subvention à recevoir MSSS, 2 547 757 \$ (11 549 119 \$ pour l'exercice précédent) dans les emprunts temporaires, 139 287 \$ (272 085 \$ pour l'exercice précédent) dans les intérêts courus à payer, 133 782 257 \$ (151 803 522 \$ pour l'exercice précédent) dans les revenus reportés MSSS, 37 660 \$ (0\$ pour l'exercice précédent) dans les revenus reportés autres sources, 12 390 627 \$ (29 129 756 \$ pour l'exercice précédent) dans les dettes à long terme, 1 633 221 \$ (1 633 221 \$ pour l'exercice précédent) dans les terrains, 136 533 449 \$ (89 617 689 \$ pour l'exercice précédent) dans les bâtiments, 2 464 164 \$ (1 933 343 \$ pour l'exercice précédent) dans l'amortissement cumulé – bâtiments, 0 \$ (64 353 899 \$ pour l'exercice précédent) dans les travaux en cours, 1 882 589 \$ (1 867 944 \$ pour l'exercice précédent) dans le solde de fonds - immobilisations, 1 753 829 \$ (48 228 770 \$ pour l'exercice précédent) dans les subventions MSSS, 517 392 \$ (849 937 \$ pour l'exercice précédent) dans les frais financiers, 280 317 \$ (224 627 \$ pour l'exercice précédent) dans l'entretien et réparations (incluant les coûts non capitalisables), et 486 445 \$ (576 312 \$ pour l'exercice précédent) dans l'amortissement des immobilisations.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 2 218 009 \$ (3 270 798 \$ 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).

## 14. Éventualités

### Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts relatifs à des soins considérés inappropriés par les demandeurs, à des contrats et des griefs représentant une somme de 8 794 776 \$. De ces réclamations, une somme de 6 292 262 \$ est prise en charge par nos assureurs. Ceux-ci sont toujours en cours à la date d'achèvement des présents états financiers.

La direction a comptabilisé une provision adéquate de 1 180 556 \$ pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

De plus, l'établissement a été informé de l'intention d'une réclamation en dommages et intérêts de 5 M\$ concernant l'octroi d'un contrat. Elle fait également l'objet d'actions collectives avec d'autres CISSS et CIUSSS de la province dont les montants sont indéterminés. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

## 15. 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).

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

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1<sup>er</sup> avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a procédé à un achat de place auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 0 \$ (61 650 \$ pour l'exercice précédent).

## 16. Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les 7 établissements non fusionnés – le CHU de Québec – Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal, et l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel – seront fusionnés à Santé Québec à une date à être déterminée. 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 continueront leur existence dans Santé Québec 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 fusionnant à Santé Québec est prévue vers la fin de l'automne 2024.

Après le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs de l'établissement 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).

## 17. Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des sommes d'argent détenues en fiducie. Celles-ci sont confiées à l'établissement qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces montants totalisant 566 150 \$ sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

## 18. Chiffres comparatifs

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>				
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>						
Projets de recherche terminés	4	XXXX	641 341		47 071	594 270
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	471 288	XXXX	471 288	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
<b>TOTAL (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 112 629</b>		<b>518 359</b>	<b>594 270</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	
Projet CIRCUIT Plus	158 436			158 436	0	158 436	
Comité des usagers	276 319		314 186	292 053	298 452	(22 133)	
Lutte contre isolement des aînés projet	87 583			87 583	0	87 583	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	425 147			254 423	170 724	254 423	
Projet intégration Enfance famille jeunesse	104 807			104 807	0	104 807	
Projet d'implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	16 320			16 320	0	16 320	
Guichet d'investigation en cancérologie	166 926		163 358	106 441	223 843	(56 917)	
Fluidité intra-hospitalière	75 000			75 000	0	75 000	
Projet soutenant les cliniciens dans les catégories 1 et 4	122 677			122 677	0	122 677	
Projet d'accueil et d'intégration - infirmière hors Canada	206 782			206 782	0	206 782	
Projet PRCIIRI - Montant forfaitaire pour billet d'avion	29 000			29 000	0	29 000	
Mise en place d'un comité des directeurs des services techniques	58 000			58 000	0	58 000	
Bourses DEP SASI	157 500			157 500	0	157 500	
Bourses sages-femmes	24 000			24 000	0	24 000	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	147 306			147 306	0	147 306	
Mise en œuvre du plan d'action pour l'hébergement de longue durée (mesures 9, 13 et 25)	147 102			147 102	0	147 102	
Télesanté - IPAM	51 563			51 563	0	51 563	
Programme de bourses - Recrutement de professionnels et techniciens SSS en région éloignées	72 000			72 000	0	72 000	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	283 929	(283 929)			0	0	
Bourse DEP APED			141 210	100 000	41 210	(41 210)	
Bourse en psychothérapie			135 000		135 000	(135 000)	
AEP SSA SSLD			516 000	484 000	32 000	(32 000)	
Autres (report de P.290-01, L.45)			3 354 999	875 733	2 479 266	(2 479 266)	
Autres (report de P.290-02, L.45)	2 650 308	284 741	14 686 696	16 590 885	1 030 860	1 904 189	
Fonds affectés (report de P.293)	483 710		40 311 303	40 311 303	483 710	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	5 744 415	812	59 622 752	60 472 914	4 895 065	850 162	

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34		7 103		7 103	0	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	492 437		183 355	166 907	508 885	(16 448)

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)		Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	1 330 922	(7 103)	405 525	96 758	1 632 586	(308 767)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	348 832		1 197 161	955 325	590 668	(241 836)
- Hydro-Québec	42						
<b>TOTAL (L.34 à L.42)</b>	<b>43</b>	<b>2 172 191</b>	<b>0</b>	<b>1 786 041</b>	<b>1 218 990</b>	<b>2 739 242</b>	<b>(567 051)</b>
<b>GRAND TOTAL (L.33 + L.43)</b>	<b>44</b>	<b>7 916 606</b>	<b>812</b>	<b>61 408 793</b>	<b>61 691 904</b>	<b>7 634 307</b>	<b>283 111</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
...	1					
Org équipes perf et valorisation des données	2		383 000	93 326	289 674	(289 674)
Projet de cliniques musculosquelettiques	3		669 165	138 070	531 095	(531 095)
Accès populationnel intégral	4		140 000		140 000	(140 000)
Forum santé globale	5		529 156	496 935	32 221	(32 221)
Étude de faisabilité des héliports	6		200 000		200 000	(200 000)
Projet pilote - Gériatre répondant	7		112 380		112 380	(112 380)
...	8					
Blitz activités chirurgicales	9		890 633		890 633	(890 633)
Projet pilote - Coord intégration des services - VS et VC	10		100 000		100 000	(100 000)
Projet bien-être en CHSLD	11		69 720		69 720	(69 720)
Réalisation de stages en régions	12		260 945	147 402	113 543	(113 543)
...	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>		<b>3 354 999</b>	<b>875 733</b>	<b>2 479 266</b>	<b>(2 479 266)</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)	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)
Produits sanguins	1 166 431		14 686 696	14 822 267	1 030 860	135 571
-00						
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	1 458 877			1 458 877	0	1 458 877
Gamme de services en DITSADP - chargé de projet	25 000			25 000	0	25 000
Comptes à fin déterminée - CFD		284 741		284 741	0	284 741
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>2 650 308</b>	<b>284 741</b>	<b>14 686 696</b>	<b>16 590 885</b>	<b>1 030 860</b>	<b>1 904 189</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	19 085	(18 585)	150 000	150 500	0	500
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4	812	(812)			0	0
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5	10 612	(10 612)			0	0
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Vers un chez soi	8		10 612	133 471	15 084	128 999	(118 387)
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>30 509</b>	<b>(19 397)</b>	<b>283 471</b>	<b>165 584</b>	<b>128 999</b>	<b>(117 887)</b>

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	110 180	110 180	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24		324 020	367 037	292 544	398 513	(74 493)
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26		1 293 772	770 252	617 045	1 446 979	(153 207)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	2 879 071	(1 617 792)		138 962	1 122 317	138 962
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	30 425	18 585	71 133	90 372	29 771	19 239
- Hydro-Québec	29						
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 940 005</b>	<b>(812)</b>	<b>1 602 073</b>	<b>1 414 687</b>	<b>3 126 579</b>	<b>(187 386)</b>

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 875 263
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 122 317
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>2 997 580</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
ACEQ	2	29 829			2 841	26 988	2 841	
...	3							
Fondations du CISSSBSL	4	7 149 305		891 422	987 905	7 052 822	96 483	
Opération Enfant Soleil BSL	5	73 957			4 680	69 277	4 680	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	1 388		5 571	1 440	5 519	(4 131)	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers	7	418 120		920	12 839	406 201	11 919	
...	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	7 672 599		897 913	1 009 705	7 560 807	111 792	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
Fonds de dotation	31	462 395		183 355	166 907	478 843	(16 448)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	462 395		183 355	166 907	478 843	(16 448)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 134 994		1 081 268	1 176 612	8 039 650	95 344	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	492 437		183 355	166 907	508 885	(16 448)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	7 642 557		897 913	1 009 705	7 530 765	111 792	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 134 994		1 081 268	1 176 612	8 039 650	95 344	

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	
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	483 710		40 311 303	40 311 303	40 311 303	483 710	483 710	483 710	0	
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28										
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L-29)	30	483 710		40 311 303	40 311 303	40 311 303	483 710	483 710	483 710	0	

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	30 114 973		3 058 333	2 122 064	31 051 242	(936 269)	
2 Subventions MSSS - OMHS	6 889 223	650 207	(22 292 653)	(2 145 867)	(12 607 356)	20 146 786	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	477 115 544		53 915 080	28 767 169	502 263 455	(25 147 911)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	7 642 557		897 913	1 009 705	7 530 765	111 792	
6 Autres sources	3 663 749		258 419	360 015	3 562 153	101 596	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	525 426 046	650 207	35 837 092	30 113 086	531 800 259	(5 724 006)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	7 684 653	(7 254 481)	78 823	72 336	436 659	(6 487)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	53 588			8 164	45 424	8 164	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	1 416 977	(388 076)	20 968	48 111	1 001 758	27 143	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 754 085		120 000	211 885	1 662 200	91 885	
16 Hydro-Québec	397 003		38 628	19 519	416 112	(19 109)	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	11 306 306	(7 642 557)	258 419	360 015	3 562 153	101 596	

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**

14

**Page 208-02, ligne 19, colonne 1, Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

<b>Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement</b>	<b>Montant</b>
Débiteurs MSSS - Variation incluant une subvention MSSS	(25 637 \$)
Autres débiteurs - Variation incluant des mauvaises créances	852 513 \$
Intérêts courus à payer - Variation incluant une subvention MSSS	25 637 \$
Revenus reportés - Variation incluant une subvention MSSS	4 214 665 \$
<b>Total</b>	<b>5 067 178 \$</b>

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	587 104	2 259 696	2 410 000	436 800		
FSST - réadaptation sociale	2		129 833	195 000	(65 167)		
F.A.A.Q.	3	89 614	836 042	850 000	75 656		
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		102 440		102 440	16	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	676 718	3 328 011	3 455 000	549 729		
<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	33 840	27 812	10 000	51 652	17	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	33 840	27 812	10 000	51 652		
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>							
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 349 055	663 927	1 150 000	862 982		
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	348 459	306 094	283 333	371 220		
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	701 086	605 321	566 667	739 740		
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	3 331	1 043 239	990 000	56 570		
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 331	1 043 239	990 000	56 570		
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 435 771	2 646 393	3 000 000	2 082 164		
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 112 489	5 974 404	6 455 000	2 631 893		
		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	412 778		412 778	10 908	401 870	
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>							
- Usagers admis	20	2 435 771		2 435 771	180 158	2 255 613	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 646 393		2 646 393	20 528	2 625 865	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 082 164		5 082 164	200 686	4 881 478	
<b>Contributions des usagers:</b>							
Adultes hébergés - C.H.	23	211 651	12 911	198 740		198 740	
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 247 267	2 286 677	20 960 590	423 777	20 536 813	
Adultes en ressources intermédiaires	25	13 198 265	417 987	12 780 278	54 361	12 725 917	
Adultes en RTF	26	5 373 007		5 373 007	90 313	5 282 694	
Contributions parentales	27	3 029 411		3 029 411	(4 828)	3 034 239	
Hébergement temporaire - CHSLD	28	76 000		76 000	4 767	71 233	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 135 601	2 717 575	42 418 026	568 390	41 849 636	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 217 765	2 717 575	47 500 190	769 076	46 731 114	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 630 543	2 717 575	47 912 968	779 984	47 132 984	

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	85 225	
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>			<b>85 225</b>	
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 702 954	1 655 109		
- FSSST	5		1 847 529		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	6 767 441	184 153		
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	82 172	252 196	XXXX	18
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		711 520	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11	19 168			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			360 015	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	903 300	935		
<b>TOTAL (L.04 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>9 475 035</b>	<b>4 651 442</b>	<b>360 015</b>	
<b>Revenus de ventes de biens et services</b>					
Revenus des stages d'enseignement	17	332 386		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	32 687			
Autres revenus de location	22	88 666			
Commissions	23	35 986			
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	153 370	343 069	44 501	
<b>TOTAL (L.17 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>643 095</b>	<b>343 069</b>	<b>44 501</b>	
<b>TOTAL ((L.16 + L.28)</b>	<b>29</b>	<b>10 118 130</b>	<b>4 994 511</b>	<b>404 516</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	2 712 582	61 866	1 025 851	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
<b>TOTAL (L.30 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>2 712 582</b>	<b>61 866</b>	<b>1 025 851</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**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	376 305	23 266 128	441 954	26 846 604
Personnel-temps régulier	2	9 698 839	315 380 039	9 766 321	318 886 216
Temps supplémentaire	3	466 614	24 136 128	501 739	24 993 556
Primes	4	XXXX	47 626 278	XXXX	27 503 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	655 124	83 899 613	863 517	107 404 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 196 882</b>	<b>494 308 186</b>	<b>11 573 531</b>	<b>505 633 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 426 415	77 442 336	2 261 667	81 917 089
Particuliers	9	1 520 526	37 394 917	1 474 729	37 113 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 946 941</b>	<b>114 837 253</b>	<b>3 736 396</b>	<b>119 030 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 828 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 465 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 143 823</b>	<b>680 973 504</b>	<b>15 309 927</b>	<b>698 129 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112 863 610	XXXX	119 569 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 750 729	XXXX	173 527 770
Allocations directes	15	XXXX	10 017 793	XXXX	10 295 690
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 632 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 392 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 143 823</b>	<b>967 605 636</b>	<b>15 309 927</b>	<b>1 001 522 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 869 044	XXXX	1 769 988
Recouvrements	19		2 991 073		3 178 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	127 790	XXXX	201 383
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 987 907</b>		<b>5 150 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 143 823</b>	<b>962 617 729</b>	<b>15 309 927</b>	<b>996 372 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331 639	23 987 981	120 376	6 232 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 812 184</b>	<b>938 629 748</b>	<b>15 189 551</b>	<b>990 140 262</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	891 265	695 923	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	95 478	102 053	
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	541 550		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	260 497	315 969	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	6 491 149	2 801 493	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	180 761	288 499	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	1 699 848	877 853	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16		362 406	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423	127 500	
Organismes communautaires	18	33 920 093	30 828 196	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	779 984	384 882	
Créances douteuses - Autres	20	72 529	52 274	
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	6 816	(84 609)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(427 485)	(424 971)	
Rétroactivités salariales	26	1 358 121	1 514 406	
Règlement en équité salariale	27		836 469	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	3 763 686	5 750 040	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	481 577	845 659	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	3 040 335	
Services préhospitaliers d'urgence	32	39 767 635	38 751 794	
Provision salariale - conventions collectives	33	34 319 359		
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>127 979 944</b>	<b>87 066 171</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	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Notes
		Activités principales	Activités accessoires		
		1	2	3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	6 491 149	XXXX	8 324 852	
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	172 024	
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>6 491 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 496 876</b>	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	2 262 028			
Électricité et combustible	8	9 060 536			
Frais de bureau et informatique	9	3 004 460	8 890		
Autres fournitures et approvisionnements	10	20 113 353	2 791		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	192 905		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	6 464 980	80 203		
Transport des usagers	13	8 020 498			
Autres services de transport et de communication	14	3 725 761	1 911		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	10 293 632			
Honoraires professionnels	16	2 196 731	56 570		
Taxes et Assurances	17	739 309			
Autres services professionnels et administratifs	18	39 069 268	2 562 906		

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	8 000	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	4 436 966	
Autres (préciser P.391)	23	18 860 558	1 247 312		20, 21
<b>TOTAL (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 004 019</b>	<b>3 960 583</b>	<b>4 444 966</b>	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	3 535 658	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	39 767 635	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	33 920 093	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	3 456 248		XXXX	22
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>80 679 634</b>		<b>XXXX</b>	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 683 957	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	477 675	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 245 469	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 049 838	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	10 243 914	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	982 898	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>16 683 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	61 767	4 371 804	1 043 237	38 444 049	
Congés fériés	2	28 833	1 738 741	636 711	21 094 470	
Congés mobiles	3	368	28 257	7 875	314 112	
Congés de maladie	4	3 220	182 435	471 824	15 470 637	
Congés quart stable de nuit	5	9	413	7 823	272 171	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 197	6 321 650	2 167 470	75 595 439	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	484	32 531	10 717	344 888	
Droits parentaux	9			213 629	1 115 450	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	26 456	1 186 169	718 581	18 558 505	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 907	XXXX	11 329	
Développement des ressources humaines	12	2 787	162 614	274 990	8 260 763	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	116 730	XXXX	41 420	
Libération patronale et syndicale	14			38 332	1 148 040	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	166 731	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	218	11 320	176 434	5 552 066	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 043	102 752	
Autres (préciser P.391)	19	294	15 348	8 764	278 689	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 239	1 699 350	1 444 490	35 413 902	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	124 436	8 021 000	3 611 960	111 009 341	

23

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	292 664	5 693 081	5 985 745	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 549 508	20 644 644	22 194 152	
CNESST (FSST)	3	562 643	9 082 299	9 644 942	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		162 396	162 396	
Régime de rentes du Québec	5	1 340 729	24 971 581	26 312 310	
Autres régimes de pension-retraite	6		16 126	16 126	
Primes d'assurance-salaire	7	274 421	2 057 118	2 331 539	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 265 931	2 265 931	
Régime d'assurance-cadres	9	318 682	XXXX	318 682	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	252	857 945	858 197	
Régime québécois d'assurance parentale	11	200 488	3 175 296	3 375 784	
Autres (préciser P.391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>4 539 387</b>	<b>68 926 417</b>	<b>73 465 804</b>	

**COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

Primes liées aux salaires :

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

Autres frais :

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

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

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	1 365	87 473	1 449	85 295
Personnel-temps régulier	2	72 214	2 455 646	71 813	2 396 793
Temps supplémentaire	3	97	3 894	107	4 567
Primes	4	XXXX	382 290	XXXX	291 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 676</b>	<b>2 929 303</b>	<b>73 369</b>	<b>2 777 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15 594	547 095	16 047	566 100
Particuliers	9	10 379	286 933	10 597	293 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 973</b>	<b>834 028</b>	<b>26 644</b>	<b>859 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 649</b>	<b>4 339 241</b>	<b>100 013</b>	<b>4 202 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 175 475		2 529 056
Fournitures et autres charges	14		1 202 728		1 425 122
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 378 203</b>		<b>3 954 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		7 717 444		8 157 062
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		38 524		42 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		47 312		43 717
Administration	23		41 954		39 766
Autres frais généraux (préciser)	24				75 900
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>127 790</b>		<b>201 383</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 845 234</b>		<b>8 358 445</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		6 555 762		5 913 600
Revenus de type commercial	29		1 356 971		2 124 118
Revenus d'autres sources	30		1 330 310		1 369 586
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>9 243 043</b>		<b>9 407 304</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 397 809</b>		<b>1 048 859</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		35 154

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	210	13 240	7 778	280 560	
Congés fériés	2	98	5 809	4 637	153 933	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			3 324	112 558	
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>308</b>	<b>19 049</b>	<b>15 739</b>	<b>547 051</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			76	2 298	
Droits parentaux	9			882	5 667	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 132	176 100	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	6	324	2 786	87 020	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			251	7 372	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			454	14 213	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			10	299	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>324</b>	<b>10 591</b>	<b>292 969</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>314</b>	<b>19 373</b>	<b>26 330</b>	<b>840 020</b>	

24

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	842	45 496	46 338
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 505	157 278	161 783
CNESST (FSST)	3	1 810	59 851	61 661
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	3 889	198 772	202 661
Autres régimes de pension-retraite	6	(84)	53 864	53 780
Primes d'assurance-salaire	7		570	570
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	8 960	8 960
Régime d'assurance-cadres	9	859	XXXX	859
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	1 140	2 142	3 282
Régime québécois d'assurance parentale	11	614	25 225	25 839
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>13 575</b>	<b>552 158</b>	<b>565 733</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	935 368 799	1 001 366 159	1 564 728	1 002 930 887	976 218 022
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	110 180		110 180	110 180	105 072
Contributions des usagers (P.301)	3	48 352 674	51 917 697	XXXX	51 917 697	47 202 173
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	3 415 852	4 948 697	XXXX	4 948 697	4 860 117
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	35 000	166 907		166 907	153 365
Revenus de placement (P.302)	6	855 000	2 712 582	61 866	2 774 448	972 898
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	2 247 628		2 124 118	2 124 118	1 356 971
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	18 944 210	10 118 130	4 994 511	15 112 641	13 762 473
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 009 329 343	1 071 230 172	8 855 403	1 080 085 575	1 044 631 091
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	674 402 242	735 086 657	4 202 884	739 289 541	688 031 893
Médicaments (P.750)	14	31 858 955	36 783 493	XXXX	36 783 493	31 551 657
Produits sanguins	15	13 917 726	14 742 782	XXXX	14 742 782	13 840 920
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	26 779 083	27 081 974	XXXX	27 081 974	26 628 165
Denrées alimentaires	17	6 732 770	9 351 925	XXXX	9 351 925	7 665 454
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	67 164 372	69 327 329	XXXX	69 327 329	67 433 767
Frais financiers (P.325)	19	4 800 000	6 491 149	XXXX	6 491 149	2 801 493
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	14 272 449	16 683 751	2 523	16 686 274	15 223 878
Créances douteuses (P.321)	21	150 000	852 513		852 513	437 156
Loyers	22	7 569 300	8 216 223	192 455	8 408 678	8 530 057
Dépenses de transfert (P.325)	23	67 420 870	80 679 634		80 679 634	78 255 607
Autres charges (P.325)	24	107 114 761	124 004 019	3 960 583	127 964 602	121 989 204
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 022 182 528	1 129 301 449	8 358 445	1 137 659 894	1 062 389 251
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(12 853 185)	(58 071 277)	496 958	(57 574 319)	(17 758 160)

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	207 452	236 295	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	1 157 316	1 439 943	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	33 499	20 373	
Recherche	7	465 293		
Contributions des usagers	8	5 091 863	3 208 132	
Avances aux employés	9	357 045	340 874	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	110 763	125 611	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 356 738	1 306 976	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 720 432	1 677 449	
Autres (préciser P.391)	13	3 941 416	5 822 625	25
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>14 441 817</b>	<b>14 178 278</b>	
Provision pour créances douteuses	15	1 473 900	990 915	
<b>TOTAL (L.14 - L.15)</b>	<b>16</b>	<b>12 967 917</b>	<b>13 187 363</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	358 868	204 176	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	789 126	1 002 985	
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			
<b>TOTAL (L.17 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 147 994</b>	<b>1 207 161</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	6 544 652	5 661 975	
Produits sanguins	26	1 030 860	1 166 431	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 911 781	3 214 245	
Denrées alimentaires	28	29 314	32 218	
Équipements de protection individuelle	29	210 533	332 149	
Autres (préciser P.391)	30	3 408 783	3 739 431	26
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 135 923</b>	<b>14 146 449</b>	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	703 313	669 975	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	5 574 389		
Rétribution RI/RTF	36	2 903 222		
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	974 334	7 914 606	
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>10 155 258</b>	<b>8 584 581</b>	

Fonds d'exploitation

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>				
Établissements publics	1	1 200 187	949 680	
Transferts à payer	2	3 417 262	552 943	
Fournisseurs	3	33 843 604	33 742 920	
Salaires courus à payer	4	33 406 573	32 566 528	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	1 320 907	1 234 232	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 898 102	14 543 984	
Provision pour passifs éventuels	7	1 180 556	903 917	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9			
Provision salariale - conventions collectives	10	34 377 471		
Autres (préciser P.391) :				
Divers	11	66 286	56 323	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 710 948</b>	<b>84 550 527</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	440 354	469 271	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>440 354</b>	<b>469 271</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	1 372 757	1 316 212	
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>1 372 757</b>	<b>1 316 212</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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		851 129 281	851 129 281	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		15 303 600	15 303 600	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4	49 291 100	9 450 610	58 741 710	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	220 994 632	(49 291 100)	122 144 213	113 735 243	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	850 162	850 162	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	856 101		2 488 293	23 300	
<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>221 850 733</b>	<b>0</b>	<b>1 001 366 159</b>	<b>1 109 458 349</b>	<b>113 758 543</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		1 688 022	1 688 022	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 028	XXXX	175 028	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	1 675 810	(550 742)	975 068	150 000	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(117 887)	(117 887)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	337 520		545 335	414 117	
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>2 188 358</b>		<b>1 564 728</b>	<b>3 188 969</b>	<b>564 117</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>224 039 091</b>		<b>1 002 930 887</b>	<b>1 112 647 318</b>	<b>114 322 660</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	114 322 660
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	186 771	8 896 795		52 282 482		2 392 105	63 758 153	1 557 728
- Charges sociales	26 552	1 206 155		7 833 404		357 414	9 423 525	229 959

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(36 321)	1 465 891		3 553 763		234 615	5 217 948	100 342
- Charges sociales	(2 660)	233 957		622 863		39 615	893 775	16 783
Activités accessoires:								
- Salaires	(371)			(5 910)		(1 447)	(7 728)	3 612
- Charges sociales	(33)			(684)		(153)	(870)	471

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	150 079	10 362 686		55 830 335		2 625 273	68 968 373	1 661 682
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	23 859	1 440 112		8 455 583		396 876	10 316 430	247 213

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
	Droits parentaux:		Solde au début		Variation de l'exercice
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

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

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

	1	2	3	4	5	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	35 324 816		(35 324 816)	0	61 929 316	
2	1 503 983		(1 503 983)	0	1 999 668	
3	315 558		(315 558)	0	31 034	
4	197 593		(197 593)	0	2 011	
5	1 504		(1 504)	0		
6	37 343 454		(37 343 454)		63 962 029	

Banque maladie gelée

7						
8	1 414 123		(1 414 123)	0	2 985 332	
9	144 293		(144 293)	0	173 938	
10	5 322 669		(5 322 669)	0	11 802 798	
11						
12	44 224 539		(44 224 539)		78 924 097	

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	141 493		(141 493)	0	316 635	
14	12 329		(12 329)	0	7 254	
15						
16						
17						
18	153 822		(153 822)		323 889	

Banque maladie gelée

19						
20	21 206		(21 206)	0	36 817	
21						
22						
23						
24	175 028		(175 028)		360 706	

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	121 654 000	146 822 093	196 578 577		71 897 516	
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>121 654 000</b>	<b>146 822 093</b>	<b>196 578 577</b>		<b>71 897 516</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>121 654 000</b>	<b>146 822 093</b>	<b>196 578 577</b>		<b>71 897 516</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	4 742 317	(4 268 000)	8 100 471	3 048 214	5 526 574	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(472 687)		(472 687)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(696 389)	(696 389)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7	(2 811)		(801)		(3 612)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9			(122 924)		(122 924)	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	44 224 539			44 224 539	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	(2 219 040)	(2 219 040)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(79 524)	(79 524)	XXXX	
Coloscopie	16	908 616	(818 000)	745 611	130 638	705 589	
Frais accessoires - services assurés	17	141 636		(141 636)		0	
Ressources en CHSLD	18	3 884 200			3 884 200	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 997 040			2 997 040	0	
Sommaire des mesures salariales	20	14 303 538		43 739 082	14 974 524	43 068 096	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 060 063		729 813		2 789 876	
Imagerie médicale	22	4 270 787	(3 844 000)	2 983 099	429 123	2 980 763	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	36 799 663	(33 436 300)	(1 034 484)	2 328 879	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	4 075 600		1 098 699	3 699 416	1 474 883	
Néonatalogie	29			872 206		872 206	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	221 179		310 011	277 019	254 171	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	347 936		50 858		398 794	
Soutien aux personnes proches aidants	32	121 240			60 620	60 620	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	469 416		(469 416)		0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	55 099				55 099	
Rehaussement en soutien à domicile	35	464 633		(118 793)	345 840	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	126 632		61 210	187 842	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	166 700				166 700	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	83 167	35 217	83 810	34 574	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	494 519	1 374 324		1 868 843	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX	2 413 720	(832 011)		1 581 709	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	100 616 609	(9 916 206)	68 231 317	106 435 751	52 495 969	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	220 994 632	(49 291 100)	122 144 213	180 112 502	113 735 243	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs	1						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	210 844	(328 022)	119 501		2 323	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	810 390		104 812	915 202	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 658 998		1 658 998	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	37 733 751		37 733 751	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(86 791)				(86 791)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(24 841)		(24 841)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	19 397				19 397	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	317 404		317 404	
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	953 840	(328 022)	39 909 625	915 202	39 620 241	

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			226 519	226 519	0
Forfait d'installation des pharmaciens	4	39 979		30 266	39 550	30 695
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 973 382		(27 169)	1 946 213	0
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	774 371		866 667	1 641 038	0
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	1 087 881		(194 206)	332 596	561 079
Projets AA3	8	XXXX		122 677		122 677
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	27 000	2 000	29 000	0
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX				
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX				
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX				
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		7 797		7 797
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 875 613	27 000	1 034 551	4 214 916	722 248
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins						
Financement pharmaciens CHSLD	15	(126 100)		75 714	(126 100)	75 714
Financement techniciens en pharmacie	16					
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	241 495		331 162	241 495	331 162
TOTAL (L.15 à L.17)	18	115 395		406 876	115 395	406 876
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	258 984		275 682	258 984	275 682
Gestionnaires en CHSLD						
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21	104 887			42 858	62 029
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23	6 414			6 414	0
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25			2 282		2 282
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				
Cont.yeur ass.coll.sage femme	33			1 722		1 722
Forfaitaire projet EIDHC (361-75)	34	27 000	(27 000)			0
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	35	115 727			115 727	0
Forf.cat4 labo.imagerie eng.physio L.33	36	645		(645)		0
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie APES (conv.31 ass.63)	37	1 574		19 557	21 131	0
Primes recrutement, maintien et autres mesures pharmaciens	38	(328 022)	328 022			0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4
TOTAL (L.22 à L.38)	39	(176 662)	301 022	22 916	143 272	4 004
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	4 178 217	328 022	1 740 025	4 775 425	1 470 839

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			141 210		141 210	
Bourse AEP SSAES PAB	2			(12 000)		(12 000)	
Bourse psychothérapie	3	40 000		215 000	75 000	180 000	
Bourse agent administratif	4						
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6			(140 000)		(140 000)	
Bourse sage-femme	7	(12 000)		(24 000)		(36 000)	
Bourse régions éloignées	8			(36 000)		(36 000)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			48 000		48 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12			516 000		516 000	
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						
<b>TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20</b>	<b>18</b>	<b>28 000</b>		<b>708 210</b>	<b>75 000</b>	<b>661 210</b>	

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	516 956		15 572	532 528	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	116 809		55 642	172 451	0
Prime secrétaire médicale	4	124 064		543	124 607	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	32 784		(14 239)	18 545	0
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	629 856		(28 540)	601 316	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	651 130		(2 134)	648 996	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	315 188		1 637	316 825	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	270 539		(173 530)	97 009	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	12 667		113	12 780	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	457 343		4 369	461 712	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	506 740		(1 684)	505 056	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	246 097		(56 652)	189 445	0
Prime de rétention psychologues	17	238 532		(4 206)	234 326	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	360 478		3 148	363 626	0
Forfaitaire TGC	19	207 592		334	207 926	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	203			203	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	16 574		13 919	30 493	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			849 990	849 990	0
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	23	4 703 552		664 282	5 367 834	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	4 703 552		664 282	5 367 834	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
<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	12 841		10 297	10 443	12 695
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 841		10 297	10 443	12 695
<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			2 640	2 640	0
Avocat 37,5h	9	61 161		(13 828)	47 333	0
Psychologue 37,5h	10	276 690		(204 423)	72 267	0
Analyste informatique 40h	11	65 203		159 044	224 247	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	745 682		296 742	1 042 424	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 148 736		240 175	1 388 911	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	XXXX
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17	841			841	0
TOTAL (L.14 à L.17)	18	841			841	0
<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	XXXX
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23					
TOTAL (L.19 à L.23)	24					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	25			189 868	101 258	88 610
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	(104 581)				(104 581)
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29	65 998		(26 736)	39 262	0
Forfaits d'installation Sage-femme	30			28 000		28 000
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	(38 583)		191 132	140 520	12 029
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 123 835		441 604	1 540 715	24 724

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		10 103		10 103	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5		232 356		232 356	
Congés de décès - Prise des congés	6	326 307	(147 070)	86 859	92 378	
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	8 632		63 913	8 632	63 913
Remboursement des frais de stationnement	12	92 025		111 917	92 025	111 917
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13	3 333		3 676	3 333	3 676
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX		15 322		15 322
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX	641 918	(641 918)		0
Nouvelles échelles #2277 coord.GBM	17			516 130		516 130
Nouv.échelle sal.#5313 adjoint direction	18			245 287		245 287
Intérêts sur la rétro	19	82 465		(82 465)		0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	641 918	(641 918)			0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 154 680	0	327 251	190 849	1 291 082

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX				
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 154 680		327 251	190 849	1 291 082

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	18 007		(18 007)		0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	224 820		(224 820)		0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	1 189 980		325 860	1 515 840	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	4 136		(4 136)		0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	2 376		(2 376)		0	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	81 227		(81 227)		0	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	44 654		(44 654)		0	
Audiologiste (1254)	11	6 491		(6 491)		0	
Orthophoniste (1255)	12	37 456		(37 456)		0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	4 708		(4 708)		0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	10 791		(10 791)		0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	5 517		(5 517)		0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	531 251		62 408	593 659	0	
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 161 414</b>		<b>(51 915)</b>	<b>2 109 499</b>	<b>0</b>	

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					
<b>TOTAL L.18 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>XXXX</b>					

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					
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>					
<b>TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)</b>	<b>32</b>	<b>2 161 414</b>		<b>(51 915)</b>	<b>2 109 499</b>	<b>0</b>	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

15	<p><b>Page 301-00, ligne 5, colonne 2 - Autres responsabilités - Autres</b></p> <p>Contribution des usagers pour un placement d'un mineur, facturé à l'établissement: UAUIT SHITUN, Santé et services sociaux</p>																																							
16	<p><b>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres</b></p> <p>Contribution des usagers provenant du Programme Fédéral de Santé Intérimaire, de la Défense Nationale ou des Anciens Combattants</p>																																							
17	<p><b>Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres revenus - Autres financements publics</b></p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; width: 15%;"><b>Fonds d'exploitation Activités principales</b></th> <th style="text-align: right; width: 15%;"><b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centre d'acquisitions gouvernementales</td> <td style="text-align: right;">813 072 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis</td> <td style="text-align: right;">1 310 513 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)</td> <td style="text-align: right;">4 303 459 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHU de Québec</td> <td style="text-align: right;">1 143 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds d'électrification et de changements climatiques</td> <td style="text-align: right;">101 533 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institut national de santé publique du Québec</td> <td style="text-align: right;">237 721 \$</td> <td style="text-align: right;">30 992 \$</td> </tr> <tr> <td>CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86 596 \$</td> </tr> <tr> <td>Institut de cardiologie de Montréal</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 449 \$</td> </tr> <tr> <td>Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 188 \$</td> </tr> <tr> <td>Université du Québec à Rimouski</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57 928 \$</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6 767 441 \$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>184 153 \$</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>		1	2	Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$		Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$		Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$		CHU de Québec	1 143 \$		Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$		Institut national de santé publique du Québec	237 721 \$	30 992 \$	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal		86 596 \$	Institut de cardiologie de Montréal		7 449 \$	Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation		1 188 \$	Université du Québec à Rimouski		57 928 \$	<b>Total</b>	<b>6 767 441 \$</b>	<b>184 153 \$</b>
	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>																																						
	1	2																																						
Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$																																							
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$																																							
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$																																							
CHU de Québec	1 143 \$																																							
Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$																																							
Institut national de santé publique du Québec	237 721 \$	30 992 \$																																						
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal		86 596 \$																																						
Institut de cardiologie de Montréal		7 449 \$																																						
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation		1 188 \$																																						
Université du Québec à Rimouski		57 928 \$																																						
<b>Total</b>	<b>6 767 441 \$</b>	<b>184 153 \$</b>																																						
18	<p><b>Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres</b></p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Subventions RPA</td> <td style="text-align: right;">3 456 248 \$</td> </tr> <tr> <td>Médecins parrainés-RSQ</td> <td style="text-align: right;">90 000 \$</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td style="text-align: right;">217 438 \$</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 763 686 \$</b></td> </tr> </table>	Subventions RPA	3 456 248 \$	Médecins parrainés-RSQ	90 000 \$	Autres	217 438 \$	<b>Total</b>	<b>3 763 686 \$</b>																															
Subventions RPA	3 456 248 \$																																							
Médecins parrainés-RSQ	90 000 \$																																							
Autres	217 438 \$																																							
<b>Total</b>	<b>3 763 686 \$</b>																																							
19	<p><b>Page 325-00, ligne 23, colonne 1 - Autres charges - Autres</b></p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Rétributions</td> <td style="text-align: right;">5 027 183 \$</td> </tr> <tr> <td>Charges non réparties</td> <td style="text-align: right;">2 565 177 \$</td> </tr> <tr> <td>Bourse d'étude</td> <td style="text-align: right;">1 825 015 \$</td> </tr> <tr> <td>Aide à la réadaptation</td> <td style="text-align: right;">1 430 576 \$</td> </tr> <tr> <td>Matériel d'entretien ménager</td> <td style="text-align: right;">1 254 366 \$</td> </tr> <tr> <td>Matériel de cuisine</td> <td style="text-align: right;">1 088 771 \$</td> </tr> <tr> <td>Dépenses diverses</td> <td style="text-align: right;">781 806 \$</td> </tr> <tr> <td>Hébergement</td> <td style="text-align: right;">678 349 \$</td> </tr> <tr> <td>Location d'équipements</td> <td style="text-align: right;">461 368 \$</td> </tr> <tr> <td>Achats petits équipements (non réparti)</td> <td style="text-align: right;">445 722 \$</td> </tr> <tr> <td>Frais de poste et de messagerie</td> <td style="text-align: right;">340 150 \$</td> </tr> <tr> <td>Soutien communaut. logement social</td> <td style="text-align: right;">301 332 \$</td> </tr> </table>	Rétributions	5 027 183 \$	Charges non réparties	2 565 177 \$	Bourse d'étude	1 825 015 \$	Aide à la réadaptation	1 430 576 \$	Matériel d'entretien ménager	1 254 366 \$	Matériel de cuisine	1 088 771 \$	Dépenses diverses	781 806 \$	Hébergement	678 349 \$	Location d'équipements	461 368 \$	Achats petits équipements (non réparti)	445 722 \$	Frais de poste et de messagerie	340 150 \$	Soutien communaut. logement social	301 332 \$															
Rétributions	5 027 183 \$																																							
Charges non réparties	2 565 177 \$																																							
Bourse d'étude	1 825 015 \$																																							
Aide à la réadaptation	1 430 576 \$																																							
Matériel d'entretien ménager	1 254 366 \$																																							
Matériel de cuisine	1 088 771 \$																																							
Dépenses diverses	781 806 \$																																							
Hébergement	678 349 \$																																							
Location d'équipements	461 368 \$																																							
Achats petits équipements (non réparti)	445 722 \$																																							
Frais de poste et de messagerie	340 150 \$																																							
Soutien communaut. logement social	301 332 \$																																							

Règlement griefs (forfaitaire)	267 813 \$
Soins personnels	267 345 \$
Frais de subsistance stage médecin	107 109 \$
Frais de transport-stages médecins	180 029 \$
Aide matériel (OPHQ)	162 537 \$
Stimulation précoce	127 571 \$
Autres matériel fonct. des installations	117 106 \$
Entreposage de dossiers	103 622 \$
Activités reconnaissance	99 520 \$
Perte (Gain) traitement différé	92 027 \$
Allocation monétaire (CRDI)	85 370 \$
Projet Fondation exploitation -Rimouski	82 672 \$
Frais financiers	64 360 \$
Fournitures diverses	49 231 \$
Assurance auto	50 295 \$
Projet Fondation exploitation -Mitis	42 563 \$
Transfert frais généraux	-201 383 \$
Autres charges	962 956 \$
<b>Total</b>	<b>18 860 558 \$</b>

20 **Page 325-00, ligne 23, colonne 2 - Autres charges - Autres**

Médicaments	1 690 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	4 276 \$
Autre matériel d'entretien	20 084 \$
Matériel fonct. des installations	19 289 \$
Frais financiers	3 111 \$
Autres charges	997 479 \$
Transfert frais généraux	201 383 \$
<b>Total</b>	<b>1 247 312 \$</b>

21 **Page 325-00, ligne 30, colonne 1 - Dépenses de transfert - Autres**

Subventions RPA 3 456 248 \$

22 **Page 330, ligne 19, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Autres**

	Cadres		Syndiqués	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congés spéciaux	49	2 766 \$	7 378	228 167 \$
Règlements de griefs			362	20 233 \$
Suspension avec solde	245	12 582 \$	1 024	30 289 \$
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>15 348 \$</b>	<b>8 764</b>	<b>278 689 \$</b>

23 **Page 352, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Autres**

	Syndiqués	
	Heures	Montant
Congés spéciaux - Syndiqués	10	299 \$

24 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Détail de postes d'actifs - Autres**

	<b>Exercice Courant</b>
	1
Stages maisons d'enseignement	243 613,00 \$
SAT - RAMQ	116 576,00 \$
SAT - SAAQ - CNESST	57 479,00 \$
Médecins résidents	160 669,00 \$
FRISSS	861 784,00 \$
Ressources d'hébergements	543 997,00 \$
CSST employés	158 996,00 \$
Programme Trauma	104 168,00 \$
Compagnies recherche	465 293,00 \$
Fondations	124 161,00 \$
INSPQ	75 000,00 \$
Société québécoise des infrastructures	256 584,00 \$
Libérations syndicales	652 508,00 \$
Autres partenaires	120 588,00 \$
<b>Total</b>	<b>3 941 416,00 \$</b>

25 **Page 360-00, ligne 30, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

	<b>Exercice courant</b>
Fournitures de laboratoires	1 584 095 \$
Fournitures d'entretien ménager et installations	472 965 \$
Fournitures du soutien d'aides techniques	363 734 \$
Divers	987 989 \$
<b>Total</b>	<b>3 408 783 \$</b>

26 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée

27 **Page 390-00, ligne 9 - Transferts vers d'autres établissements**

CISSS de la Gaspésie

28 **Page 351, ligne 24, colonne 4 - Autres**

Denrées alimentaires 75 900 \$

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	
Optilab fin. add. basé sur volume	1	256 701		564 281	662 200	158 782	
Programme circuit plus	2	63 653		91 749	63 653	91 749	
Facturation R17-patients hébergés	3	38 690		51 039	38 690	51 039	
Ponction FAP, Chirurgie, HEI, OBS	4			(6 059 491)		(6 059 491)	
Soins bucco dentaires en oncologie	5	26 493		(3 921)	20 364	2 208	
Fonctionnement CRDS	6						
SAD - Investissement annoncé en 2019-2020	7	6 314 800	(6 314 800)			0	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes (SARROS)	8	854 309		513 054	854 309	513 054	
Déploiement Maison Gilles-Carle	9	240 000		(29 246)	210 754	0	
SAD - Investissement annoncé en 2020-2021	10	975 800			975 800	0	
SAD - Budget de coordination	11	82 610		(82 610)		0	
Programme formation pharmacie décentralisé PFPD	12	5 714		6 913	6 401	6 226	
Programme d'accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM)	13	114 332		218 665		332 997	
Unité de débordement en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	14			719 708		719 708	
FAP Boni réduction liste d'attente en chirurgie	15			1 451 266		1 451 266	
Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et +	16	602 121		347 100		949 221	
Services aux tous-petits(SIPPE et OLO)	17	(433 963)			(433 963)	0	
Service de recherche d'antécédents et retrouvailles	18			76 806		76 806	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	258 372		20 444	62 126	216 690	
SAD - Investissement annoncé en 2022-2023	20	893 790			893 790	0	
Bonif. services santé mentale(PQPTM)	21	198 000		110 000	88 000	220 000	
Achat de services de psychothérapie au privé	22	222 541		28 681		251 222	
Gouvernance justice santé mentale	23	17 435			17 435	0	
Centre expertise en sécurité de l'info.	24	35 408				35 408	
Rehaus.ligne prov. prévention suicide	25	18 717				18 717	
PAG-PPA - Mesure 42	26			(31 579)		(31 579)	
Traitement dépendance aux opioïdes 18-19	27	171 694		306 000		477 694	
Plan d'action santé des hommes	28	(10 937)		13 000		2 063	
Transfert budgétaire en provenance du CISSS Gaspésie pour Optilab	29	6 435 073		1	6 435 074	0	
Stratégie nationale de prévention du suicide (22-26)	30			(30 169)		(30 169)	
Points de services locaux - Clinique et encadrement	31			3 131 401		3 131 401	
Clic-Santé banque de rendez-vous	32			285 493		285 493	
Enveloppe additionnelle en technologies de l'information (TI)	33	400 000				400 000	
Déploiement d'une stratégie régionale de prévention du suicide	34	42 882		(42 882)		0	
Déplacements des cas électifs	35			211 848		211 848	
PAISM action 5,6	36			(26 750)		(26 750)	
Travaux ministériels sur les troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	37	25 237				25 237	
Financement MOI	38	535 400			535 400	0	
Coord.rég. maltraitance des aînés	39	55 464		94 707	54 200	95 971	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40	111 760		140 800		252 560	
Services assurés de procréation assistée - coût d'achat des paillettes de sperme	41	43 607		(8 329)		35 278	
Ajout d'agentes administratives dans les CHSLD	42						
Projet clinique PQPTM	43	876 900			876 900	0	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44	62 325				62 325	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	70 335 729	(2 991 406)	15 111 158	53 761 198	28 694 283	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	89 870 657	(9 306 206)	17 179 137	65 122 331	32 621 257	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement exceptionnel MOI	1	667 500			667 500	0	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2	69 514		103 980		173 494	
Financement exceptionnel démographie et situation d'éloignement	3	12 000 000			12 000 000	0	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4	975 466				975 466	
IPS - Rangement 28 - 2021-2022	5	(19 790)				(19 790)	
IPS - Rehaussement 40h	6	33 927				33 927	
Ajout de personnels administratifs pour la gestion des mesures d'attraction et de rétention du perso	7	(231 543)		(74 558)		(306 101)	
Chargé de projet pour implantation Gamme de services en DP-DI-TSA	8	25 000				25 000	
IPS - PDRH	9	17 932				17 932	
IPS - Prime non chevauchement	10	(9 242)				(9 242)	
IPS - Nouvelle allocation	11			42 000		42 000	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	12	21 870		21 870	21 870	21 870	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	13	450 000		450 000		900 000	
Épuration administrative des listes d'attente au CRDS	14			15 000		15 000	
Chargés de projet - Maison des aînés	15	83 167	(83 167)			0	
Projet de prévention en SSQVT	16	52 249				52 249	
Projet pilote - Lutte contre l'isolement des aînés	17	35 000				35 000	
Hausse des heures de services SAD dispensées dans le cadre AD/CES pour les familles d'enfant majeur	18	1 154 093		629 210	484 000	1 299 303	
Plan d'action interministériel en santé mentale 22-26	19	662 270		(4 710)	101 500	556 060	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aide	20	107 028		(107 028)		0	
Déplacement des usagers - rehaussement des compensations	21	717 000				717 000	
Travaux prioritaires en sécurité en TI	22	258 854				258 854	
Rehaussement des équipes de santé publique	23	649 340		(446 542)	(446 542)	649 340	
Soutien au manque d'effectifs en obstétrique et valorisation de la pratique	24	569 618		80 191	526 813	122 996	
Mesures d'attraction pour personnel infirmier des CHSLD PNC et les RPA	25	84 931				84 931	
Soutien pratique GMF 21-22	26						
Avis de grossesse provincial	27	76 178		516	76 694	0	
Prévention et réponse aux surdoses de substances psychoactives (SPA)	28	(75 000)		106 555	(75 000)	106 555	
Télésanté - volet RH	29	(30 083)				(30 083)	
Plan d'action interministériel en itinérance (21-22)	30	(1 533)				(1 533)	
Projet-Pilote Accès-Réseau GMF	31	621 141		(46 461)	574 680	0	
PAG-PPA Mesure 48	32			(10 122)		(10 122)	
IPS - Forfait d'installation	33	15 000		91 000		106 000	
Améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus PAGIEPS	34			125 000		125 000	
Programme d'interventions pour les premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	35	70 186			70 186	0	
Encadrement des IPS sous la responsabilité de la DSI	36	150 000		(87 500)	62 500	0	
Accès aux services pour traitement du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes(TUO)	37	113 218				113 218	
Contribution pour le projet national de gestion des savoirs (PNGS)	38			(6 485)		(6 485)	
Plan en violence conjugale 2018-2023	39	(70 000)		28 099		(41 901)	
Intensification des soins et services SAD 23-24	40			609 432		609 432	
Projet d'améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	41	(10 000)				(10 000)	
Coordination entente multisectorielle	42			20 875		20 875	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Mise en place de centre de référence doté d'équipes multidisciplinaires	43	96 080		41 040	96 080	41 040
Projet de recherche COVID longue et maladie de Lyme	44	129 087		279 129	155 083	253 133
Coordination RTS-Proximité	45			20 625		20 625
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>19 458 458</b>	<b>(83 167)</b>	<b>1 881 116</b>	<b>14 315 364</b>	<b>6 941 043</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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MDA-MA coûts récurrents	1	2 413 720	(2 413 720)			0	
MDA-MA coûts non récurrents	2	494 519	(494 519)			0	
Financement guichet d'investigation en cancérologie (IPAM)	3						
Agir tôt 22-23 Rehaussement des équipes d'intervention en petite enfance	4	31 148		91 800		122 948	
Chargés de projet en soutien clinique, politique d'hébergement et de soins et services de longue dur	5	(66 640)		(51 866)	(91 841)	(26 665)	
RAAC (ERAS) Récupération améliorée après la chirurgie	6	36 354		99 985		136 339	
Régulation préhospitalière	7	(168 554)				(168 554)	
Financement d'un coordonnateur médical à l'urgence du CHRR	8	69 302		36 219	36 219	69 302	
Rehaussement des éducateurs en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA)	9			(8 864)		(8 864)	
Consolidation de la coordination des mécanismes d'assurance qualité	10			187 203		187 203	
Chef de service IPS	11			33 461		33 461	
Transition salariale des RPA (programme 5 ans)	12	36 210		(235 540)	36 209	(235 539)	
RPA : Mesures exceptionnelles du personnel en soins infirmiers	13	8 681				8 681	
Subvention recherche travaux médecin-conseil	14	(2 730)				(2 730)	
Projet GAP	15			(24 528)		(24 528)	
Programme démarche expérience employé	16	45 136				45 136	
Rémunération des chefs de département	17			(124 495)		(124 495)	
Unité de débordement spécialisé DI-TSA/CRDJA	18	573 481		1 169 750	573 481	1 169 750	
Amélioration de l'offre de services et fluidité des soins	19	646 369				646 369	
Plan d'action santé et bien-être des femmes	20						
Projet Accès réseau pertinence	21	213 235		(33 174)	180 061	0	
Rehaussement pour guichet d'accès clientèle orpheline GACO (GAP)	22	116 249		(33 874)	82 375	0	
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	23						
Opération main-d'œuvre - Optimisation des stages	24	(249 708)				(249 708)	
Financement mesure de soutien administratif aux intervenants	25			43 631		43 631	
Plan d'action Proches aidants, mesure 39	26	67 000		100 500		167 500	
Projet pertinence par IA - GMF	27			77 065		77 065	
Fluidité intra hospitalière	28	75 000			75 000	0	
IPC - aide supplémentaire 22-23	29	(416 651)		111 851	(304 800)	0	
Offre de servi. pour personnes présentant des comport. probl. dans l'utilisation écrans ou internet	30			(32 500)		(32 500)	
Transition énergétique - Gaz à effet de serre	31	66 250		(52 994)		13 256	
Bonification des services de répit	32			87 637		87 637	
Programme de scellant dentaires	33	6 169		9 810		15 979	
Rehaussement salariale article 108	34			176 404		176 404	
Tables de concertation PCNPP	35	(66 842)		304 950	(7 885)	245 993	
GMF - Rehaussement des demi-postes et IGP	36	27 582		563 663	41 200	550 045	
Soutien logistique postpandémie - EPI	37			(640 012)		(640 012)	
Coordination des PIC	38			39 158		39 158	
Points de services locaux - Main d'oeuvre temporaire	39			(300 223)		(300 223)	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	40			188 613		188 613	
Projet pilotes Aides sociaux	41			86 010		86 010	
Épuration des listes en coloscopie	42			48 013		48 013	
IPAM - Projet implantation de cliniques médicales spécialisées en neurologie	43	18 200		(8 511)	18 200	(8 511)	
Formation nouvelles dispositions - Projet de loi 15	44	9 224			9 224	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Programme intervention sociojudiciaire PISCSS	45		10 312		10 312
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>3 982 704</b>	<b>(2 908 239)</b>	<b>1 919 454</b>	<b>647 443</b>
					<b>2 346 476</b>

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projet de reconnaissance des compétences d'infirmières recrutées à l'international (PRCIIRI)	1	29 000		(29 000)		0	
Familles d'accueil de proximité (FAP) et Postulants familles d'accueil de proximité (PFAP)	2	350 000			350 000	0	
Évaluation d'impact sur la santé (EIS)	3	75 000				75 000	
Prime supervision stagiaire(390-06L17)	4	49 145		1 027	50 172	0	
Transition pour les baux additionnels covid	5	952 143		(44 938)		907 205	
PQDSN - Programme Québécois dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés	6	147 306		(17 662)	129 644	0	
Prime de sup. responsabilité(390-06L18)	7	111 982		(55 241)	56 741	0	
Projet du campus / Aventure médecine	8	130 587		219 024	108 547	241 064	
Financement additionnel au CISSS et CIUSSS pour les CPQS en lien avec la maltraitance	9	151 069		85 637	151 069	85 637	
Opérationnalisation Comité des directeurs des services techniques	10	58 000			58 000	0	
Dével. Outils en prévention des traumatismes aux jeunes (TNI) SIPPE	11			(6 922)		(6 922)	
Labo covid	12	9 184 023		5 463 300	8 522 009	6 125 314	
CMS-LIM (Clinique médical spécialisée)	13	22 831				22 831	
Projet pilote - Coordination intégration des services - violence sexuelle et violence conjugale	14			100 000		100 000	
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail (Cotisation CNESS)	15	147 563			147 563	0	
Déplafonnement SAD 2022-2023	16	5 966 228			5 966 228	0	
Location d'espace pour entreposage EPI	17			20 884		20 884	
Développement URCI St-Cyprien	18			278 233		278 233	
Dépenses post-COVID 1er juin 2022 au 31 mars 2023	19	28 846 402		(103 850)	22 832 418	5 910 134	
Offre de services d'héberg. en dép. pour les jeunes de 12 à 17 ans	20	(35 000)		(25 000)		(60 000)	
Plateforme multimodale	21			10 348		10 348	
Appui ponctuel IPC	22			1 351 400		1 351 400	
Bourse - Stagiaires en biochimie	23	(31 725)		(31 725)		(63 450)	
Prime 30h TP	24	267 163		(267 163)		0	
Soutien clinique - 5 SPAC	25			133 350		133 350	
Projets pilotes locaux en centres jeunesse	26			(104 580)		(104 580)	
Programme national de développement des leaders (PNLD)	27			239		239	
Bonification soutien communautaire en logement social	28			(25 900)		(25 900)	
Bonification des services de soins à domicile (SAD)	29			1 497 300		1 497 300	
Subvention pour dotations de personnels en hygiène et salubrité	30			50 000		50 000	
Rehaussement des équipes pour la prévention et le contrôle des infections	31			(127 878)		(127 878)	
RPA La Voisinière	32			58 518		58 518	
Projet pilote - Gériatres répondants (IPAM)	33			112 380		112 380	
SPU - Étude de faisabilité d'un héliport	34			200 000		200 000	
Plan action hébergement longue durée	35			38 818		38 818	
Chantier des services de proximité	36			102 000		102 000	
Allocation de subsistance médecin	37			90 000		90 000	
Plafonnement de l'indexation des tarifs à 3% (22-23 et 23-24)	38			1 536 519		1 536 519	
Ajustement de la ponction de l'unité mobile SARA (21-22 et 23-24)	39			801 470		801 470	
...	40						
...	41						
...	42						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	43				
...	44				
Lentilles intraoculaires	45	472 850		426 000	46 850
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>46 894 567</b>	<b>11 310 588</b>	<b>38 798 391</b>	<b>19 406 764</b>

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	127 500		241 423		368 923	
IPS-SPL - Salaire	655 842		1 312 575	640 290	1 328 127	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie	677 739	(610 000)	4 454 959	67 736	4 454 962	
Hémodynamie			480 572		480 572	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	120 759		120 759	120 759	120 759	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP			192 425		192 425	
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires			33 920 093	33 920 093	0	
Services d'aide en situation de crise	75 000			75 000	0	
Plan d'action interministériel en dépendance						
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance	71 223		(236 053)		(164 830)	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	1 329 000		607 000		1 936 000	
Cliniques d'hiver	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	701 020		81 520	293 420	489 120	
Ressources en courte durée	2 538 500		2 538 500	2 538 500	2 538 500	
Aire ouverte	(168 029)		1 245 375		1 077 346	
Médicaments	3 479 007		5 660 187	3 479 007	5 660 187	
Agir tôt	91 252		309 400		400 652	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	553 790		518 000	87 590	984 200	
Rehaussement des services de proximité	100 375		(59 350)	41 025	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	33 085		16 915	50 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	359 889		(352 120)		7 769	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	10 745 952	(610 000)	51 052 180	41 313 420	19 874 712	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	920 680			920 680	0	
Coûts covid	2	457 514		(457 514)		0	
Ajustement de la provision avantages futurs	3						
Consortium InterS4	4	50 000		150 000	50 000	150 000	
Dépenses Covid et post-covid des activités accessoires 21-22	5	247 616		(243 228)	4 388	0	
Recherche	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>1 675 810</b>		<b>(550 742)</b>	<b>975 068</b>	<b>150 000</b>	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué au cours de l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
Prog d'aide aux joueurs pathologiques 21-22	1	71 962				71 962	
Vers un chez soi 22-23	2						
Coûts occas. accidents auto	3			2 131 595	2 131 595	0	
Investir dans le Canada	4	784 139		340 960	1 101 499	23 600	
Soutien du réseau des répondants régionaux LGBTQ+	5			15 738	88 000	(72 262)	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>856 101</b>		<b>2 488 293</b>	<b>3 321 094</b>	<b>23 300</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
Vers un chez soi 2020-2021	17	52 983				52 983	
Vers un chez soi 2021-2022	18						
Traitement lié à l'utilisation d'opioïdes (TUO) 2021-2022	19	17 076				17 076	
Vers un chez soi 22-23	20	267 461				267 461	
Vers un chez soi 23-24	21			521 335	444 738	76 597	
Accord crise opioïde - Guide TUO	22			24 000	24 000	0	
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>337 520</b>		<b>545 335</b>	<b>468 738</b>	<b>414 117</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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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	464 579	397 422	
Réclamation TVQ provincial	8	591 972	547 698	
Autres (préciser P.490)	9	642 010	1 053 788	30
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 698 561</b>	<b>1 998 908</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		1 128 760	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 128 760</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	7 817 591	9 675 139	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Courus - Entités du périmètre	5	10 803		
Courus - Tiers hors périmètre	6	2 109 815	834 914	31
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>9 938 209</b>	<b>10 510 053</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	2 740	3 289	
Financement-Québec	13	88 788	98 708	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 989 734	1 953 628	
Autres (préciser P.490)	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 081 262</b>	<b>2 055 625</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	28 000	20 000	
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>28 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	74 420 728	70 717 463	
+ Redressement du solde de début	22	26 447 669		
+ Passifs engagés	23		26 447 669	
+ Charge de désactualisation	24	4 415 102	3 703 265	
+ Révision des estimations	25	(22 244 794)		
- Passifs réglés	26			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>83 038 705</b>	<b>100 868 397</b>	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29	521 866	495 594	
+ Passifs engagés	30		6 225	
+ Charge de désactualisation	31	21 864	20 047	
+ Révision des estimations	32	(47 859)		
- Passifs réglés	33			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>	<b>495 871</b>	<b>521 866</b>	
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>83 534 576</b>	<b>101 390 263</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	29 773 687	57 610 415	69 209 026		18 175 076	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 662 104	3 040 931	4 655 278		1 047 757	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>32 435 791</b>	<b>60 651 346</b>	<b>73 864 304</b>		<b>19 222 833</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>32 435 791</b>	<b>60 651 346</b>	<b>73 864 304</b>		<b>19 222 833</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	263 241 595		21 621 392		241 620 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	1 980 978		33 761		1 947 217	
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>265 222 573</b>		<b>21 655 153</b>		<b>243 567 420</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>263 241 595</b>		<b>21 621 392</b>		<b>241 620 203</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>1 980 978</b>		<b>33 761</b>		<b>1 947 217</b>	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 059 425	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					242 507 995	

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	4 418 897	1	7 608	4 411 290	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	228 952	92 833	17 540	304 245	32
Transferts de solde de fonds nets	3	13 577 902		572 533	13 005 369	
Transferts budgétaires nets	4	315 177	79 524	93 683	301 018	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	(345 364)	176 107		(169 257)	
Autres (préciser P.490)	9	5 900 295	(176 108)	1 098 827	6 581 801	33
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	24 095 859	0	1 271 184	24 434 466	

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	309 872 133		58 196 645	90 330 420	277 738 358	
Passif au titre des sites contaminés	3	20 000		8 000		28 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4	74 420 728	26 969 534	(17 855 687)		83 534 575	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 052 336		26 186	XXXX	2 078 522	
- Société québécoise des infrastructures	6	3 289		(549)	XXXX	2 740	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	8 127 654	8 127 654	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			839 293	839 293	0	34
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(5 937 394)	(5 937 394)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	79 524	79 524	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 219 040	2 219 040	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>386 368 486</b>	<b>26 969 534</b>	<b>45 702 712</b>	<b>95 658 537</b>	<b>363 382 195</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	2 081 262
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	361 300 933
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>363 382 195</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS

		Exercice courant
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	241 620 203
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	241 620 203
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 059 425
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 059 425
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	240 560 778
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	19 222 833
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	19 222 833
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	274 533
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	223 161
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	15 475 599
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	1 981 454
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	17 954 747
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	277 738 358

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Exercice courant

**1. Immobilisations**

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 033 915 364
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 411 290
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	503 091 825
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	2 056 663
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
<b>TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)</b>	<b>7</b>	<b>524 355 586</b>

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 318 361
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	573 872
Acquisition avec autres sources solde de fonds	12	3 643 283
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
<b>TOTAL (L.08 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>10 535 516</b>

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	31 051 242
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(12 607 356)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	7 530 765
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	3 562 153
<b>TOTAL (L.19 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 536 804</b>
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	17 978 017
Autres ajustements (préciser P.490)	26	2 172
<b>TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 556 615</b>
<b>TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)</b>	<b>28</b>	<b>502 263 455</b>

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

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	32 457 704	8 612 603	2 166 714	13 125 609	25 777 984	12 353 824
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	19 889 665	7 081 854	23 787	6 954 586	19 993 146	4 345 459
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	19 806 693	1 929 333	31 171	5 082 752	16 622 103	4 570 302
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		7 012		7 012	0	
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers		6 969 601	31 550	6 622 156	315 895	8 260 304
8	Autres (préciser P.490)	10 518 179	(10 518 179)			0	
9	TOTAL (L.01 à L.08)	82 672 241	14 082 224	2 253 222	31 792 115	62 709 128	29 529 889

35

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	6 508 362	2 260 228	430 927	942 909	7 394 754	1 999 657
11	Équipement médical	43 560 644	9 595 875	1 046 905	9 568 855	42 540 759	8 814 216
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux		912 133		337 157	574 976	189 014
13	Consolidation d'équipement (OES)		76 867		22 152	54 715	5 785
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers		12 183 084		1 564 715	10 618 369	903 888
16	Autres (préciser P.490)	15 079 926	(11 218 026)		2 662 766	1 199 134	4 360 852
17	TOTAL (L.10 à L.16)	65 148 932	13 810 161	1 477 832	15 098 554	62 382 707	16 273 412

36

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	1 042 521	XXXXX		1 042 521	0	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	5 084 587	XXXXX		5 084 587	0	
20	Accélération numérique (Immo RI)		XXXXX				
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	3 143 147	5 436 577		(1 164 203)	9 743 927	6 941 715
22	Logistique		527 289		127 114	400 175	126 676
23	Aide technique et Oxygénothérapie		779 375	98 170	28 670	652 535	75 038
24	Autres (préciser P.490)	672 410	(672 410)			0	
25	TOTAL (L.18 à L.24)	9 942 665	6 070 831	98 170	5 118 689	10 796 637	7 143 429
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	157 763 838	33 963 216	3 829 224	52 009 358	135 888 472	52 946 730
27	Mandats centralisés - Projet de construction	16 925 410	8 409	280 317	1 905 722	14 747 780	8 409
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	174 689 248	33 971 625	4 109 541	53 915 080	150 636 252	52 955 139

37

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 645	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 355	XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 413 000	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 244 861	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	4 109 541	58 572 941	XXXXX	XXXXX

38

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	4 418 898						7 608		4 411 290	
Aménagement des terrains	7 979 209		23 402						8 002 611	
Améliorations locatives	8 540 326								8 540 326	
Bâtiments	4 446 601 980	19 372 732	64 963 045	1 388 699				22 244 794	510 081 662	40
Améliorations majeures aux bâtiments	153 655 374	238 476	12 143 144	330 679				47 859	166 319 814	41
Construction et développement en cours	97 200 803		(78 627 353)	36 791 504					55 364 954	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	20 259 324			2 243 743			1 039 945		21 463 122	
Équipement de communic. multimédia	6 024 466			976 125					7 000 591	
Mobilier et équipement de bureau	15 733 355			308 912					16 042 267	
Autres	38 236 118			2 636 071			1 199 529		39 672 660	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	12 856 022			645 901			422 963		13 078 960	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	158 223 432			12 034 922			9 571 288		160 687 066	
Matériel roulant	2 579 654			104 180			25 711		2 658 023	
Développement informatique	9 729 447			402 616					10 132 063	
Réseau de télécommunication	4 894 779		1 497 762	709 589					7 102 130	
Location-acquisition	3 357 825								3 357 825	
TOTAL (L.01 à L.16)	990 290 912	19 611 208	0	58 572 941			12 267 044	22 292 653	1 033 915 364	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**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		3 357 825					3 357 825	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>		3 357 825					3 357 825	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	XXXX	1 217 216					1 217 216	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX	1 301 162					1 301 162	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>		2 056 663					2 056 663	

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

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

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

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

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	6 954 084	87 605 070		22 617	1 553 622	227 524		837 886	97 200 803	
2	23 032 651	(23 251 170)	3 035	101 100	105 717	8 667			0	
3	32 682 520	609 145	61 194	554 407	18 600	156 444	1 689 887	1 019 307	36 791 504	
4										
5										
6	(12 143 144)	(64 963 045)		(23 402)	(1 497 762)				(78 627 353)	
7										
8										
9	50 526 111	0	64 229	654 722	180 177	392 635	1 689 887	1 857 193	55 364 954	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers 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			15 754						15 754	
13	227 524	8 667	140 690						376 881	
14	227 524	8 667	156 444						392 635	

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

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser p.490)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5	
Aménagement des terrains	6 827 730		94 306			6 922 036	
Améliorations locatives	7 932 033		234 764			8 166 797	
Bâtiments	222 388 680	18 863 985	7 517 589			248 770 254	
Améliorations majeures aux bâtiments	48 938 456	97 016	5 509 620			54 545 092	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	13 492 410		3 833 140		1 039 945	16 285 605	
- Équipement de communication multimédia	3 232 963		862 685			4 095 648	
- Mobilier et équipement de bureau	14 730 101		336 473			15 066 574	
- Autres	24 782 003		1 559 993		1 196 549	25 145 447	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	4 233 779		491 994		422 963	4 302 810	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	108 553 439		7 620 605		8 508 522	107 665 522	
Matériel roulant	1 559 848		374 551		25 711	1 908 688	
Developpement informatique	5 887 879		753 365			6 641 244	
Réseau de télécommunication	1 747 970		526 976			2 274 946	
Location-acquisition	1 217 216		83 946			1 301 162	
TOTAL (L.01 à L.14)	465 524 507	18 961 001	29 800 007		11 193 690	503 091 825	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 411 290	XXXX	4 411 290	4 418 898
Aménagement des terrains	2	8 002 611	6 922 036	1 080 575	1 151 479
Améliorations locatives	3	8 540 326	8 166 797	373 529	608 293
Bâtiments	4	510 081 662	248 770 254	261 311 408	224 722 047
Améliorations majeures aux bâtiments	5	166 319 814	54 545 092	111 774 722	104 858 378
Construction et développement en cours	6	55 364 954	XXXX	55 364 954	97 200 803
Matériel et équipement	7	84 178 640	60 593 274	23 585 366	24 015 786
Équipements spécialisés	8	173 766 026	111 968 332	61 797 694	58 292 236
Matériel roulant	9	2 658 023	1 908 688	749 335	1 019 706
Développement informatique	10	10 132 063	6 641 244	3 490 819	3 841 568
Réseau de télécommunication	11	7 102 130	2 274 946	4 827 184	3 146 809
Location-acquisition	12	3 357 825	1 301 162	2 056 663	2 140 609
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 033 915 364	503 091 825	530 823 539	525 416 612

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

29 **Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	1	2
Auberge La Clé des Champs	86 076 \$	- \$
Fondation	276 368 \$	774 488 \$
SQI	279 566 \$	279 300 \$
<b>Total</b>	<b>642 010 \$</b>	<b>1 053 788 \$</b>

30 **Page 401-00, ligne 6, colonne 1 - Courus - Tiers hors périmètre**

Achats de marchandises livrées et des services reçus, dont la facture a été saisie par écriture de journal à la date du bilan.

31 **Page 404-00, ligne 2, colonnes 3 et 4, Utilisation des produits de disposition des immobilisations - Affectations de l'exercice et Utilisation de l'exercice**

Produit de la vente d'un terrain (80 000\$) et autres équipements et matériel roulant (12 833\$) correspond à 92 833\$ colonne affectation. Utilisation 17 540\$ correspond à l'amortissement des immobilisations financés à même les produits de disposition dans les années antérieures.

32 **P404-00, ligne 9, colonnes 1 à 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres**

	<b>Solde au début</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Affectations de l'exercice</b>	<b>Utilisation de l'exercice</b>	<b>Solde à la fin (C1+C2+C3+C4)</b>
	1	2	3	4	5
Revenus de placements	5 505 918 \$	(176 108)\$	1 054 715 \$	241 213 \$	6 143 312 \$
Subvention gestion de puissance	394 377 \$	- \$	- \$	- \$	394 377 \$
Autres revenus	- \$	- \$	44 112 \$	- \$	44 112 \$
<b>Total</b>	<b>5 900 295 \$</b>	<b>(176 108)\$</b>	<b>1 098 827 \$</b>	<b>241 213 \$</b>	<b>6 581 801 \$</b>

33 **Page 408-00, ligne 11, colonnes 1 à 5 - MSSS subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres**

	<b>Solde au début à recevoir (perçue d'avance)</b>	<b>Ajustements au solde du début (préciser)</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4</b>
	1	2	3	4	5
Équipements COVID du MSSS mars 2024	- \$	- \$	839 293 \$	839 293 \$	- \$

34 **Page 415-00, ligne 8, colonne 2, Montants attribués par le MSSS - Autres**

	<b>Montant attribué</b>
Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers présenté à la ligne 7 en 2023-2024	(6 969 600)\$

Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles présenté à la ligne 2 en 2023-2024	(3 021 289)\$
Solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Logistique présenté à la ligne 22 en 2023-2024	(527 290)\$
<b>Total</b>	<b>(10 518 179)\$</b>

35 **Page 415-00, ligne 16, colonnes 1 à 6 - Dépenses d'immobilisations par sources de financement - Autres**

	<b>Montant attribué par le MSSS sode non utilisé au début</b>	<b>Montants attribués par le MSSS Exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues au F.I. au bilan</b>	<b>Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)</b>	<b>Montant reçu du FF durant l'exercice</b>
	1	2	4	5	6
Résorption déficit - Maintien des actifs immobiliers - équipement (ligne 15 en 2023-2024)	10 863 083 \$	(10 863 083) \$	-	-	-
Équipements centralisés	2 575 631 \$	1 286 269 \$	2 662 766 \$	1 199 134 \$	4 360 852 \$
Consolidation équipements médicaux (ligne 12 en 2023-2024)	706 096 \$	(706 096) \$	-	-	-
Aides techniques et oxigénothérapie (ligne 23 en 2023-2024)	473 724 \$	(473 724) \$	-	-	-
Maintien des actifs immobiliers - équipement médical - priorités ministérielles (ligne 11 en 2023-2024)	390 123 \$	(390 123) \$	-	-	-
Opération Enfant Soleil (ligne 13 en 2023-2024)	71 269 \$	(71 269) \$	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15 079 926 \$</b>	<b>(11 218 026) \$</b>	<b>2 662 766 \$</b>	<b>1 199 134 \$</b>	<b>4 360 852 \$</b>

36 **Page 415-00, ligne 21, colonne 2 - Montants attribués par le MSSS - Investissement en ressources informationnelles**

	<b>Montant attribué</b>
Enveloppe d'investissements en ressources informationnelles 2023-2024	11 557 630 \$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe de Maintien des actifs informationnels	(1 042 521)\$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	(5 084 587)\$
Ajustement du solde de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelles 2022-2023	6 055 \$
<b>Total</b>	<b>5 436 577 \$</b>

**Page 415-00, ligne 21, colonne 4 - Dépenses encourues au FI au bilan (capitalisables) - Investissement en ressources informationnelles**

	<b>Dépenses encourues</b>
Dépenses capitalisables encourues en 2023-2024	4 962 905 \$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe de Maintien des actifs informationnels L18C4	(1 042 521)\$
Annulation du solde au 31-03-2023 de l'enveloppe Autres dépenses en technologie de l'information L19C4	(5 084 587)\$

**Total** (1 164 203)\$

37 **Page 415-00, ligne 24, colonne 2 - Autres**

Annulation du solde au 31-03-2023 d'enveloppes de Technologie de l'information **Montant attribué**  
(672 410)\$

38 **Page 415-00, ligne 33, colonne 4, Dépenses encourues au FI au bilan (capitalisées), Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	<b>Dépenses encourues</b>
Revenus de dons - Fondations du CISSS BSL	891 422 \$
Divers	353 439 \$
<b>Total</b>	<b>1 244 861 \$</b>

39 Page 421-00 L.4 C2

Correction d'erreur en lien avec les OMHS amiante suite à la révision de certaines hypothèses de base. Le montant de 19 372 732\$ a été fourni par le MSSS.

40 Page 421-00 L.5 C2

Redressement du coût des améliorations majeures aux bâtiments suite à la comptabilisation des autres OMHS en lien avec les réservoirs pétroliers au montant de 238 476\$.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	5		
<b>REVENUS</b>								
Subventions MSSS	1 048 756 523	(122 924)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 048 633 599	42
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 180	110 180	110 180	
Contributions des usagers	XXXX	6 790	1 994 805	49 916 102	51 917 697	51 917 697	51 917 697	
Ventes de services	XXXX	161 830	20 738	1 587 420	1 769 988	1 769 988	1 769 988	
Recouvrements	618 062	403 082	370 550	1 787 015	3 178 709	3 178 709	3 178 709	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 176 612	1 176 612	1 176 612	1 176 612	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	3 800 299	3 800 299	3 800 299	3 800 299	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	1 003 757	1 148 096	2 151 853	2 151 853	2 151 853	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	85 225	85 225	85 225	85 225	
Autres revenus	XXXX	95 188	11 567 999	3 853 970	15 517 157	15 517 157	15 517 157	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 049 374 585</b>	<b>543 966</b>	<b>14 957 849</b>	<b>63 464 919</b>	<b>1 128 341 319</b>	<b>1 128 341 319</b>	<b>1 128 341 319</b>	
<b>CHARGES</b>								
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	543 407 020	543 407 020	543 407 020	543 407 020	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	122 123 633	122 123 633	122 123 633	122 123 633	
Charges sociales	XXXX	XXXX	22 416 641	51 342 247	73 758 888	73 758 888	73 758 888	
Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	36 783 493	36 783 493	36 783 493	36 783 493	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	14 742 782	XXXX	14 742 782	14 742 782	14 742 782	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	196 375	71 172	26 814 427	27 081 974	27 081 974	27 081 974	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	9 351 925	9 351 925	9 351 925	9 351 925	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	69 327 329	69 327 329	69 327 329	69 327 329	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 644 439	171 562	14 816 001	14 816 001	14 816 001	
Entretien et réparations	XXXX	118	24 999	19 466 283	19 491 400	19 491 400	19 491 400	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	1 304 415	1 304 415	1 304 415	1 304 415	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	852 513	852 513	852 513	852 513	
Loyers	XXXX	XXXX	501 385	7 907 293	8 408 678	8 408 678	8 408 678	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	29 800 007	29 800 007	29 800 007	29 800 007	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 065 747	1 065 747	1 065 747	1 065 747	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	172 024	XXXX	172 024	172 024	172 024	
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	80 679 634	80 679 634	80 679 634	80 679 634	
Autres charges	XXXX	1 923 852	10 850 555	119 635 161	132 409 568	132 409 568	132 409 568	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>1 049 374 585</b>	<b>2 120 345</b>	<b>63 423 997</b>	<b>1 120 032 689</b>	<b>1 185 577 031</b>	<b>1 185 577 031</b>	<b>1 185 577 031</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>XXXX</b>	<b>(1 576 379)</b>	<b>(48 466 148)</b>	<b>(1 056 567 770)</b>	<b>(57 235 712)</b>	<b>(57 235 712)</b>	<b>(57 235 712)</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	3 358 063	XXXX	3 358 063	
- FSST	2	XXXX	XXXX	1 847 529	1 847 529	
- FRQS	3	XXXX	XXXX	XXXX		
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	95 188	6 856 406	6 951 594	43
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX		334 368	334 368	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6			711 520	711 520	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	19 168	19 168	
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		231 403	128 612	360 015
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			802 362	101 873	904 235
TOTAL (L.01 à L.12)	13		95 188	11 248 234	3 143 070	14 486 492
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		295 288	37 098	332 386
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			32 687	32 687
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		88 666	88 666
Commissions	20	XXXX		3 252	32 734	35 986
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			21 225	519 715	540 940
TOTAL (L.14 à L. 24)	25			319 765	710 900	1 030 665
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		95 188	11 567 999	3 853 970	15 517 157
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX	49		2 261 979	2 262 028
Électricité et combustible	28	XXXX		6 968 312	2 092 224	9 060 536
Frais de bureau, informatique	29		103 190	218 864	2 691 296	3 013 350
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	75 943	500	20 039 701	20 116 144
Publicité et communication	31	XXXX		1 266	191 639	192 905
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	582	62	6 544 539	6 545 183
Transport des usagers	33	XXXX	282 500	2 247	7 735 751	8 020 498
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	170 024	80 004	3 477 644	3 727 672
Allocation directes	35	XXXX	3 850	588	10 289 194	10 293 632
Honoraires professionnels	36	XXXX	56 735	7 665	2 188 901	2 253 301
Taxes et Assurances	37	XXXX		681 583	57 726	739 309
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		1 174 842	2 412 457	38 044 875	41 632 174
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX	8 000	8 000
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	4 436 966	4 436 966
Autres (préciser P.695)	43		56 137	477 007	19 574 726	20 107 870
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 923 852	10 850 555	119 635 161	132 409 568

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)  
4  
Notes  
5

Autres entités du  
périmètre (voir liste)  
(préciser P.695)  
3

Établ. publics du RSSS  
(voir liste)  
(préciser P.695)  
2

MSSS  
1

ACTIFS FINANCIERS

1	Trésorerie	XXXX	XXXX	107 760	91 562 394	91 670 154
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	116 526 846	(122 924)	XXXX	XXXX	116 403 922
4	Autres débiteurs	208 841	227 053	5 280 055	8 950 529	14 666 478
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	Subvention à recevoir - MSSS	361 300 933	XXXX	XXXX	XXXX	361 300 933
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				1 147 994	1 147 994
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	478 036 620	104 129	5 387 815	101 660 917	585 189 481

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	91 120 349		91 120 349
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		1 200 187	1 740 530	129 708 440	132 649 157
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		2 521 616		2 521 616
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	520 707 341		2 078 312	9 014 606	531 800 259
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 024 064	37 099	583 340	5 116 383	10 760 886
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	240 560 778	1 947 217	242 507 995
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	28 000	28 000
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	79 284 803	79 284 803
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	83 534 576	83 534 576
24	Autres éléments				1 372 757	1 372 757
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	525 731 405	1 237 286	338 604 925	310 006 782	1 175 580 398
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) (L.12 - L.25)	(47 694 785)	(1 133 157)	(333 217 110)	(208 345 865)	(590 390 917)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	530 823 539	530 823 539
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 135 923	15 135 923
30	Frais payés d'avance			43 880	10 111 378	10 155 258
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)			43 880	556 070 840	556 114 720
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(47 694 785)	(1 133 157)	(333 173 230)	347 724 975	(34 276 197)
33	GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	Notes	
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>						Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 670 154
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(199 078)	(652 673)			(851 751)
Plus: Chèques en circulation	3	91 318	1 532 819			1 624 137
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	92 442 540

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>						Notes
Ventes de services	5	129 298	2 914	75 240		207 452
Recouvrements	6	208 841	63 240	26 721	858 514	1 157 316
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	33 499	XXXX	XXXX	33 499
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	659 400	4 432 463	5 091 863
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	357 045	357 045
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 821 317	1 821 317
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	591 972	XXXX	591 972
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 720 432	XXXX	1 720 432
Autres	14		1 016	2 278 616	2 879 850	5 159 482
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	15	208 841	227 053	5 280 055	10 424 429	16 140 378
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 473 900	1 473 900
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17	208 841	227 053	5 280 055	8 950 529	14 666 478

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**

**PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS**

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
1 Plus-values terrains	96 419			XXXX	96 419
2 Plus-values bâtiments	565 899			XXXX	565 899
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	349 204			11 318	360 522
4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	216 695	XXXX	XXXX	XXXX	205 377

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

	1	2	3	4	5
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>					
<b>BILLETS</b>	XXXX	XXXX			
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	XXXX
Fonds communs	XXXX	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	230 000			230 000	XXXX	0	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	
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)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations					XXXX					
15 Billets					XXXX				XXXX	
<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 adressés à des actifs (BTAA au coût)									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)	230 000			230 000		0				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	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	1 200 187	XXXX	XXXX	1 200 187	
Transferts à payer	XXXX			3 417 262	3 417 262	
Fournisseurs		XXXX	1 729 727	32 113 877	33 843 604	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				7 817 591	7 817 591	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	33 406 573	33 406 573	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		13 898 102	13 898 102	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		1 320 907	1 320 907	
	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				1 180 556	1 180 556	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX				
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres		XXXX	10 803	36 553 572	36 564 375	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>1 200 187</b>	<b>1 740 530</b>	<b>129 708 440</b>	<b>132 649 157</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	90 072 592		90 072 592	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	1 047 757	XXXX		1 047 757	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>1 047 757</b>	<b>90 072 592</b>		<b>91 120 349</b>	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
24	4	4,99	5

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	5 439 661	XXXX	236 180 542		241 620 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 947 217	1 947 217	
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>		5 439 661	XXXX	236 180 542	1 947 217	243 567 420	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	1 059 425		1 059 425	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
<b>Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)</b>		5 439 661	XXXX	235 121 117	1 947 217	242 507 995	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2024-2025	1			322 152	322 152	
2025-2026	2			201 215	201 215	
2026-2027	3			201 215	201 215	
2027-2028	4			201 215	201 215	
2028-2029	5			201 215	201 215	
2029-2034	6			820 205	820 205	
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			1 947 217	1 947 217	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement			Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes		
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations					
2024-2025	1	8 782 435	2	6 453 087	3	105 040 364	4	5	6	191 713 488
2025-2026	2	2 588 940		2 243 052		69 394 464				112 914 341
2026-2027	3	1 332 385		2 087 020		55 612 718				98 165 161
2027-2028	4	840 267		1 541 432		46 082 733				48 464 432
2028-2029	5	293 532		1 292 636		36 563 624				38 149 792
2029 et plus	6	485 910		2 796 480		41 929 560				45 211 950
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 323 469		16 413 707		354 623 463			149 258 525	534 619 164

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	Transferts autre que pour des projets d'immobilisations					
2024-2025	8	2 218 009	2	658 110	3		4	5	6	2 876 119
2025-2026	9			185 718						185 718
2026-2027	10			173 522						173 522
2027-2028	11			171 480						171 480
2028-2029	12			168 196						168 196
2029 et plus	13			406 560						406 560
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 218 009		1 763 586						3 981 595

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

ÉCHÉANCES :	Fonctionnement				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	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	2 218 009		74 398			643 252		7	8	2 935 659
2025-2026			45 505			485 364				530 869
2026-2027			24 553			100 669				125 222
2027-2028			15 615							15 615
2028-2029			16 005							16 005
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	2 218 009		176 076			1 229 285				3 623 370

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6	Autres revenus (préciser P.695) 6			
2024-2025	2 218 009					643 252		7	8	2 861 261
2025-2026						485 364				485 364
2026-2027						100 669				100 669
2027-2028										
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	2 218 009					1 229 285				3 447 294

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	208 712 351	10 435 618
Fonds d'immobilisation	2	55 399 800	2 769 990
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>	<b>264 112 151</b>	<b>13 205 608</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	208 476 935	20 795 574
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7	XXXX	XXXX
Bâtiments	8	1 288 203	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	298 087	XXXX
Construction et développement en cours	10	33 216 060	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	2 743 505	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	2 946 864	XXXX
Équipements spécialisés	13	10 647 348	XXXX
Matériel roulant	14	87 718	XXXX
Développement informatique	15	378 728	XXXX
Réseau de télécommunication	16	667 951	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 274 464</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18	3 077 569	306 987
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>263 828 968</b>	<b>21 102 561</b>

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

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1 Contributions des Usagers (L.03)	2 Ventes de Services (L.04)	3 Recouvrements (L.05)	4 Autres revenus (L.10)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles			8 385		8 385
1104-5051 - CHU de Québec - UL		4 334		1 143	5 477
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			120 550		120 550
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		27 450			27 450
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			49 555		49 555
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		451			451
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		54 900	12 512	86 596	154 008
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		25 807	147 082		172 889
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	6 790	27 450	49 367		83 607
1104-5267 - CISSS de Laval		403			403
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		528			528
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		19 700	53		19 753
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		53			53
1243-1656 - ICM				7 449	7 449
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		754			754
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			15 578		15 578
TOTAL (L.01 à L.36)	6 790	161 830	403 082	95 188	666 890

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE  
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					74 203		74 203
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL					522 727		522 727
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean							
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					120 961		120 961
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					106 987		106 987
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					9 964		9 964
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					11 278		11 278
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		196 375			958 564		1 154 939
1104-5267 - CISSS de Laval					676		676
1104-5275 - CISSS de Lanaudière							
1104-5283 - CISSS des Laurentides							
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					59 043		59 043
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est							
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					174		174
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM							
1259-9213 - CUSM							
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					33 494		33 494
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					24 963		24 963
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSSS du Nunavik					818		818
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 923 852	XXXX	2 120 227

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
Tous les fonds			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	6 964		6 964
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	13 268		13 268
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	27 450		27 450
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	14 942		14 942
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	34 425		34 425
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	908		908
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	31 478		31 478
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	24 876		24 876
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	33 840		33 840
1104-5267 - CISSS de Laval	403		403
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	211		211
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	28 925		28 925
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	745		745
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 - RRRSS du Nunavik	8 618		8 618
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuullisivik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	227 053		227 053

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM	15 661				15 661
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	94 421				94 421
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	11 805				11 805
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	22 275				22 275
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	3 614		7 328		10 942
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	50				50
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	1 040 403				1 040 403
1104-5267 - CISSS de Laval	676				676
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	980				980
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	79				79
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM			29 771		29 771
1259-9213 - CUSM	5 433				5 433
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	4 790				4 790
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	1 200 187	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 286

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			
1	Agence du revenu du Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2	CEGEP (préciser P.695)	82 026	197 363	XXXX	XXXX	6 398	XXXX	190 637	46
3	Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	38 713	15 073	XXXX	XXXX	12 984	XXXX	119 371	47
4	Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 497	
5	Curateur public			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	162 885	916	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	764 944	
7	Financement-Québec			XXXX	XXXX	XXXX			
8	Fonds de financement			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	Fonds de gestion de l'équipement roulant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	336 261	
10	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	1 310 513	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	Fonds de la recherche du Québec - Santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13	Fonds des ressources naturelles		2 470	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		4 403 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 727 117	
15	Héma-Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30	
16	Hydro-Québec		570 225	XXXX	XXXX	482 003	XXXX	6 992 127	
17	Institut national en santé publique du Québec	(2 210)	268 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103 888	
18	Fonds de la Cybersécurité et du Numérique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 722	
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation		1 189	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20	Ministère de l'Éducation			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21	Ministère des Finances			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	174 381	
22	Ministère de la Sécurité publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	Régie de l'assurance-maladie du Québec	5 050	3 358 063	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50	
24	Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		34 162	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25	Ministère de l'Enseignement supérieur			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26	Société québécoise des infrastructures			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
27	Université du Québec à Montréal		12 057	XXXX	XXXX	22 839	XXXX		
28	Université du Québec à Trois-Rivières		1 982	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	123	
29	Université du Québec et ses univ. constituantes		6 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
30	Autres entités du périmètre (préciser P.695)	970	84 086	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 242	
31	TOTAL (L.01 à L.30)	1 994 805	370 550	XXXX	XXXX	14 644 439	XXXX	10 850 555	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence de revenu du Québec	2 312 404	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	265 800	XXXX	22 143	XXXX			49
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	8 364	XXXX	4 072	XXXX			50
Corporation d'urgences-santé		XXXX	433	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	30	XXXX	33 440		
Financement-Québec		XXXX		88 788			
Fonds de financement		XXXX		2 430 088			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	65 860	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	1 195 770		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	861 784	XXXX	735 298	XXXX		317 727	
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	829 816	XXXX	416 112		
Institut national en santé publique du Québec	75 000	XXXX	5 102	XXXX		75 000	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	17 822	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	2 601	XXXX	35 568	XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	936 681	XXXX	22 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	1 1594	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	536 151	XXXX		2 740	222 683		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	3 114	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	44 296	XXXX	2 386	XXXX		64 846	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	222 266	XXXX		XXXX	210 307	125 767	
TOTAL (L.01 à L.30)	5 280 055	XXXX	1 740 530	2 521 616	2 078 312	583 340	

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

	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	28 306	33 187	1 453 941
Temps supplémentaire	3	125	370	22 455
Primes	4	XXXX	XXXX	51 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 431</b>	<b>33 557</b>	<b>1 527 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 301	6 867	308 290
Particuliers	9	2 901	2 875	87 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 202</b>	<b>9 742</b>	<b>395 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 820</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 633</b>	<b>43 299</b>	<b>2 161 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 248
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 327</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 633</b>	<b>43 299</b>	<b>2 284 575</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 633</b>	<b>43 299</b>	<b>2 283 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	58	2 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 422</b>	<b>43 241</b>	<b>2 280 336</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	6 967	6 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 967</b>	<b>6 772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	336,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 008	24 852	1 067 096
Temps supplémentaire	3	103	351	21 321
Primes	4	XXXX	XXXX	38 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 111</b>	<b>25 203</b>	<b>1 126 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 939	5 255	231 646
Particuliers	9	2 609	2 418	76 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 548</b>	<b>7 673</b>	<b>308 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 659</b>	<b>32 876</b>	<b>1 613 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 248
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 659</b>	<b>32 876</b>	<b>1 676 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 659</b>	<b>32 876</b>	<b>1 675 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	58	2 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 449</b>	<b>32 818</b>	<b>1 672 488</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	4 704	4 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 704</b>	<b>4 573</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	366,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>910</b>	<b>944</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 771,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 298	8 335	386 845
Temps supplémentaire	3	22	19	1 134
Primes	4	XXXX	XXXX	13 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 320	8 354	401 014
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 362	1 612	76 644
Particuliers	9	292	457	11 063
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 654	2 069	87 707
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 420
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 974	10 423	548 141
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	59 707
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 974	10 423	607 848
<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	6 974	10 423	607 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 973	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 973	10 423	607 848

	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	2 263	2 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 263	2 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,96	276,42
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 592	11 895	420 721
Temps supplémentaire	3		15	702
Primes	4	XXXX	XXXX	1 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 592	11 910	423 127
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 951	2 553	100 406
Particuliers	9	897	1 924	66 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 848	4 477	166 438
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 285
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 440	16 387	672 850
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	39 064
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 440	16 387	711 914
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			617
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 440	16 387	711 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		536	21 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 440	15 851	689 783

	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	139	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 105,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 127	347 815		
Personnel-temps régulier	2	133 450	4 655 628	11 632	515 631
Temps supplémentaire	3	6 611	373 538	118	7 017
Primes	4	XXXX	641 408	XXXX	21 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 188</b>	<b>6 018 389</b>	<b>11 750</b>	<b>543 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 953	1 107 137	2 988	142 221
Particuliers	9	7 386	195 059	3 187	104 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 339</b>	<b>1 302 196</b>	<b>6 175</b>	<b>247 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>917 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>183 527</b>	<b>8 237 770</b>	<b>17 925</b>	<b>885 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	349 897	XXXX	842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 303	XXXX	28 098
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>183 527</b>	<b>9 002 127</b>	<b>17 925</b>	<b>914 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>183 527</b>	<b>9 002 118</b>	<b>17 925</b>	<b>914 745</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 596	1 451 210	53	2 562
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 931</b>	<b>7 550 908</b>	<b>17 872</b>	<b>912 183</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>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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
<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	851
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	851
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			851
<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			851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			851

	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		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: 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	35 616	1 390 055	2 371
Temps supplémentaire	3	1 310	65 366	5
Primes	4	XXXX	199 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 926</b>	<b>1 655 358</b>	<b>2 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 160	316 025	872
Particuliers	9	4 715	98 592	913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 875</b>	<b>414 617</b>	<b>1 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 185</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 801</b>	<b>2 321 160</b>	<b>4 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 713	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 509</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 801</b>	<b>2 383 669</b>	<b>4 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 801</b>	<b>2 383 660</b>	<b>4 161</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	20 812	53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 751</b>	<b>2 362 848</b>	<b>4 108</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: Immu et manif cliniques liées immu

**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	35 616	1 390 055	2 371
Temps supplémentaire	3	1 310	65 366	5
Primes	4	XXXX	199 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	36 926	1 655 358	2 376
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 160	316 025	872
Particuliers	9	4 715	98 592	913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 875	414 617	1 785
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	251 185	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	49 801	2 321 160	4 161
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 713	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	157	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 509	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	49 801	2 383 669	4 161
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	49 801	2 383 660	4 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	20 812	53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	49 751	2 362 848	4 108

	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: 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	9 173	392 677	9 261 412 856
Temps supplémentaire	3	230	10 307	113 6 766
Primes	4	XXXX	65 524	XXXX 17 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 403</b>	<b>468 508</b>	<b>9 374 436 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 336	85 956	2 116 96 394
Particuliers	9	385	15 557	2 274 68 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 721</b>	<b>101 513</b>	<b>4 390 164 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 793</b>	<b>XXXX 72 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 124</b>	<b>633 814</b>	<b>13 764 674 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 760	XXXX 7 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 760</b>	<b>XXXX 7 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 124</b>	<b>644 574</b>	<b>13 764 681 462</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>10 760</b>	<b>XXXX 7 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 124</b>	<b>644 574</b>	<b>13 764 681 462</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	4 654	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 116</b>	<b>639 920</b>	<b>13 764 681 462</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	3 586	XXXX	3 700 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,45	XXXX 184,18

	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: 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	5 127	347 815		
Personnel-temps régulier	2	88 661	2 872 896		
Temps supplémentaire	3	5 071	297 865		
Primes	4	XXXX	375 947	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 859</b>	<b>3 894 523</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 457	705 156		
Particuliers	9	2 286	80 910		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 743</b>	<b>786 066</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 207</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 602</b>	<b>5 282 796</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	347 184	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 904	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>691 088</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 602</b>	<b>5 973 884</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>121 602</b>	<b>5 973 884</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 538	1 425 744		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 064</b>	<b>4 548 140</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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 734	18 451	773 059
Temps supplémentaire	3	96	11	482
Primes	4	XXXX	XXXX	15 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 830	18 462	789 233
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 488	3 984	180 332
Particuliers	9	1 698	4 060	144 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 186	8 044	325 132
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	153 335
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 016	26 506	1 267 700
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	433 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	289 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	722 464
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 016	26 506	1 990 164
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 353	4 751
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 016	26 506	1 985 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 337	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 016	26 506	1 985 413

	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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	514	23 866	678	32 693
Personnel-temps régulier	2	10 609	342 500	12 935	406 248
Temps supplémentaire	3	1 392	68 829	1 376	69 070
Primes	4	XXXX	129 963	XXXX	130 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	802		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 527</b>	<b>565 960</b>	<b>14 989</b>	<b>638 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 454	84 321	2 995	109 528
Particuliers	9	3 088	58 365	441	12 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 542</b>	<b>142 686</b>	<b>3 436</b>	<b>122 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 069</b>	<b>799 716</b>	<b>18 425</b>	<b>866 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 265	XXXX	10 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 069</b>	<b>812 079</b>	<b>18 425</b>	<b>877 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>802</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 069</b>	<b>811 277</b>	<b>18 425</b>	<b>877 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	11 017	6	216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 019</b>	<b>800 260</b>	<b>18 419</b>	<b>877 699</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 demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	4 623		4 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 623</b>		<b>4 596</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,28	XXXX	190,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 643	193 353	3 597	192 264
Personnel-temps régulier	2	41 681	1 569 537	45 704	1 748 387
Temps supplémentaire	3	494	22 348	1 879	92 746
Primes	4	XXXX	182 251	XXXX	195 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 818</b>	<b>1 967 489</b>	<b>51 186</b>	<b>2 229 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 808	432 739	10 971	465 199
Particuliers	9	7 708	223 872	6 431	176 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 516</b>	<b>656 611</b>	<b>17 402</b>	<b>641 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 164</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 334</b>	<b>2 932 742</b>	<b>68 588</b>	<b>3 222 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 945	XXXX	3 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 999	XXXX	181 708
Allocations directes	15	XXXX	47	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 334</b>	<b>3 100 733</b>	<b>68 588</b>	<b>3 407 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>6 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 334</b>	<b>3 100 733</b>	<b>68 588</b>	<b>3 401 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	58 177	1 614	58 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 488</b>	<b>3 042 556</b>	<b>66 974</b>	<b>3 343 077</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>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 697	144 397	3 055	165 986
Personnel-temps régulier	2	38 277	1 423 992	43 372	1 649 728
Temps supplémentaire	3	467	21 169	1 819	89 893
Primes	4	XXXX	163 011	XXXX	184 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 441</b>	<b>1 752 569</b>	<b>48 246</b>	<b>2 090 551</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 885	392 184	10 501	443 772
Particuliers	9	7 167	209 566	6 353	173 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 052</b>	<b>601 750</b>	<b>16 854</b>	<b>617 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 493</b>	<b>2 631 304</b>	<b>65 100</b>	<b>3 042 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	2 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 198	XXXX	172 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 493</b>	<b>2 766 510</b>	<b>65 100</b>	<b>3 217 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 493</b>	<b>2 766 510</b>	<b>65 100</b>	<b>3 211 644</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	58 102	1 614	58 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 647</b>	<b>2 708 408</b>	<b>63 486</b>	<b>3 153 263</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'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	768	922		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>768</b>	<b>922</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 526,57	XXXX	3 426,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>714</b>	<b>XXXX</b>	<b>852</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 793,29	XXXX	3 701,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	164	7 594	226	10 901
Personnel-temps régulier	2	2 877	121 618	2 057	91 258
Temps supplémentaire	3	7	195	20	987
Primes	4	XXXX	16 815	XXXX	10 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 048</b>	<b>146 222</b>	<b>2 307</b>	<b>113 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	626	26 803	408	19 502
Particuliers	9	297	5 832	40	1 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>923</b>	<b>32 635</b>	<b>448</b>	<b>21 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 971</b>	<b>199 015</b>	<b>2 755</b>	<b>149 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 937	XXXX	1 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 468	XXXX	8 398
Allocations directes	15	XXXX	47	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 971</b>	<b>230 467</b>	<b>2 755</b>	<b>159 023</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 971</b>	<b>230 467</b>	<b>2 755</b>	<b>159 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 971</b>	<b>230 392</b>	<b>2 755</b>	<b>159 023</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 demande d'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	111	130		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>130</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 075,60	XXXX	1 223,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>109</b>	<b>XXXX</b>	<b>121</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 113,69	XXXX	1 314,24

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	782	41 362	316	15 377
Personnel-temps régulier	2	527	23 927	275	7 401
Temps supplémentaire	3	20	984	40	1 866
Primes	4	XXXX	2 425	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 329</b>	<b>68 698</b>	<b>633</b>	<b>25 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	297	13 752	62	1 925
Particuliers	9	244	8 474	38	700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>541</b>	<b>22 226</b>	<b>100</b>	<b>2 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 870</b>	<b>102 423</b>	<b>733</b>	<b>30 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333	XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 870</b>	<b>103 756</b>	<b>733</b>	<b>30 791</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>1 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>666</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 870</b>	<b>103 756</b>	<b>733</b>	<b>30 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 870</b>	<b>103 756</b>	<b>733</b>	<b>30 791</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 demande d'accès</b>					
Pour l'établissement	25	502		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>502</b>		<b>416</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,69	XXXX	74,02
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>267</b>	<b>XXXX</b>	<b>275</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,60	XXXX	111,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 871	228 487	3 029	171 605
Personnel-temps régulier	2	124 604	4 317 378	121 628	4 173 402
Temps supplémentaire	3	1 853	69 127	2 591	116 468
Primes	4	XXXX	510 600	XXXX	366 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 328</b>	<b>5 125 592</b>	<b>127 259</b>	<b>4 827 953</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 563	1 033 590	27 087	1 037 370
Particuliers	9	21 985	531 269	23 723	637 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 548</b>	<b>1 564 859</b>	<b>50 810</b>	<b>1 674 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>836 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>844 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 876</b>	<b>7 527 162</b>	<b>178 069</b>	<b>7 346 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 282	XXXX	19 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 481	XXXX	557 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 876</b>	<b>8 004 925</b>	<b>178 069</b>	<b>7 923 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 897		8 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 876</b>	<b>8 003 028</b>	<b>178 069</b>	<b>7 915 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	178 962	3 629	125 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 609</b>	<b>7 824 066</b>	<b>174 440</b>	<b>7 789 806</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: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	164	7 594	301	14 529
Personnel-temps régulier	2	5 097	214 442	6 096	270 341
Temps supplémentaire	3	13	360	55	2 793
Primes	4	XXXX	29 877	XXXX	29 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 274</b>	<b>252 273</b>	<b>6 463</b>	<b>317 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 126	48 961	1 222	58 220
Particuliers	9	544	10 640	119	5 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 670</b>	<b>59 601</b>	<b>1 341</b>	<b>63 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 504</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 944</b>	<b>348 047</b>	<b>7 804</b>	<b>424 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 720	XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 588	XXXX	16 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 944</b>	<b>361 355</b>	<b>7 804</b>	<b>441 876</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>13 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 944</b>	<b>361 355</b>	<b>7 804</b>	<b>441 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 815		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 944</b>	<b>353 540</b>	<b>7 804</b>	<b>441 876</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	201	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,91	XXXX	2 008,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 707	2 728	157 076
Personnel-temps régulier	2	118 759	115 348	3 897 076
Temps supplémentaire	3	1 840	2 527	113 307
Primes	4	XXXX	XXXX	335 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 306</b>	<b>120 603</b>	<b>4 503 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 274	25 753	975 391
Particuliers	9	21 300	23 117	618 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 574</b>	<b>48 870</b>	<b>1 593 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 880</b>	<b>169 473</b>	<b>6 894 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	540 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>171 880</b>	<b>169 473</b>	<b>7 453 324</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>171 880</b>	<b>169 473</b>	<b>7 445 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 267	3 629	125 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 613</b>	<b>165 844</b>	<b>7 319 933</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	1 434	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 169,44

	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: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	26 688	184	5 985
Temps supplémentaire	3			9	368
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX	601
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>29 770</b>	<b>193</b>	<b>6 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	163	5 825	112	3 759
Particuliers	9	141	4 115	487	13 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>304</b>	<b>9 940</b>	<b>599</b>	<b>17 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 052</b>	<b>44 461</b>	<b>792</b>	<b>27 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 042	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 042</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 052</b>	<b>48 503</b>	<b>792</b>	<b>27 997</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>1 052</b>	<b>48 503</b>	<b>792</b>	<b>27 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 052</b>	<b>48 503</b>	<b>792</b>	<b>27 997</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	752		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>752</b>		<b>232</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,50	XXXX	120,68
<b>B - La ressource</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 102,34	XXXX	965,41

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 099	2 728	111 584
Temps supplémentaire	3	23	12	676
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 122	2 740	112 260
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	685	639	24 809
Particuliers	9	181	324	7 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	866	963	32 723
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 582
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 988	3 703	161 565
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 878
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 988	3 703	167 443
<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	4 988	3 703	167 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166	7 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 988	3 537	160 184

	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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 594	90 480	3 996	222 403
Personnel-temps régulier	2	124 148	3 509 001	135 258	3 766 809
Temps supplémentaire	3	21 110	1 031 110	19 245	902 095
Primes	4	XXXX	555 516	XXXX	474 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	87 885	1 655	98 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 566</b>	<b>5 273 992</b>	<b>160 154</b>	<b>5 464 430</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 832	905 783	31 485	971 838
Particuliers	9	13 456	328 701	19 716	408 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 288</b>	<b>1 234 484</b>	<b>51 201</b>	<b>1 379 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>926 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 854</b>	<b>7 435 132</b>	<b>211 355</b>	<b>7 804 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	21 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 920	XXXX	331 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 854</b>	<b>7 688 118</b>	<b>211 355</b>	<b>8 158 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 622		4 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 854</b>	<b>7 681 496</b>	<b>211 355</b>	<b>8 154 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 840	248 158	343	8 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 014</b>	<b>7 433 338</b>	<b>211 012</b>	<b>8 145 309</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	18 722	19 461		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 722</b>	<b>19 461</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,39	XXXX	418,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 594	90 480	3 996	222 403
Personnel-temps régulier	2	119 664	3 375 472	130 134	3 616 614
Temps supplémentaire	3	20 555	1 001 500	18 816	881 107
Primes	4	XXXX	540 590	XXXX	462 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 714	87 885	1 655	98 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 527</b>	<b>5 095 927</b>	<b>154 601</b>	<b>5 281 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 798	872 054	30 464	938 824
Particuliers	9	13 026	315 960	19 474	400 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 824</b>	<b>1 188 014</b>	<b>49 938</b>	<b>1 339 528</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 351</b>	<b>7 180 180</b>	<b>204 539</b>	<b>7 550 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	21 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 869	XXXX	330 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 351</b>	<b>7 433 115</b>	<b>204 539</b>	<b>7 902 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 622		4 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 351</b>	<b>7 426 493</b>	<b>204 539</b>	<b>7 898 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 822	243 756	343	8 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 529</b>	<b>7 182 737</b>	<b>204 196</b>	<b>7 890 173</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	18 722	19 461		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 722</b>	<b>19 461</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,01	XXXX	405,64
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 249,93	XXXX	47 246,54

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 jour-présence					
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 - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 484	133 529	5 124	150 195
Temps supplémentaire	3	555	29 610	429	20 988
Primes	4	XXXX	14 926	XXXX	11 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 039</b>	<b>178 065</b>	<b>5 553</b>	<b>182 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 034	33 729	1 021	33 014
Particuliers	9	430	12 741	242	7 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 464</b>	<b>46 470</b>	<b>1 263</b>	<b>40 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 503</b>	<b>254 952</b>	<b>6 816</b>	<b>254 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51</b>	<b>XXXX</b>	<b>408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 503</b>	<b>255 003</b>	<b>6 816</b>	<b>255 136</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>51</b>	<b>XXXX</b>	<b>408</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 503</b>	<b>255 003</b>	<b>6 816</b>	<b>255 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	4 402		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 485</b>	<b>250 601</b>	<b>6 816</b>	<b>255 136</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				
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: 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	39 324 599	XXXX	39 184 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 875	XXXX	714 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 888 474	XXXX	39 899 271
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 888 474		39 899 271
<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		39 888 474		39 899 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 322		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 855 152		39 899 271

		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	6 226 121	XXXX	6 893 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 540	XXXX	91 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 306 661	XXXX	6 985 460
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 306 661		6 985 460
<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		6 306 661		6 985 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 665		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 304 996		6 985 460

		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

		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	27 864 226	XXXX	26 834 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 806	XXXX	438 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 209 032	XXXX	27 273 002
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 209 032		27 273 002
<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		28 209 032		27 273 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 657		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 177 375		27 273 002

		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-Déficiência 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	4 500 796	XXXX	4 809 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 529	XXXX	183 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 639 325	XXXX	4 992 722
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 639 325		4 992 722
<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		4 639 325		4 992 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 639 325		4 992 722

		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	733 456	XXXX	647 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	733 456	XXXX	648 087
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		733 456		648 087
<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		733 456		648 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		733 456		648 087

		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-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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
<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	9 499 612	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 303 620	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 803 232	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 803 232	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	171 450	XXXX
Recouvrements	19		6 715	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		178 165	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 625 067	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177 965	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 447 102	

	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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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	8 787 898	XXXX	9 557 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 267	XXXX	1 431 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 052 165	XXXX	10 989 138
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 052 165		10 989 138
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	171 450	XXXX	135 450
Recouvrements	19		6 715		5 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		178 165		140 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 874 000		10 848 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 745		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 704 255		10 848 638

		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	351	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 647,45	XXXX	28 474,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-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				
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	711 714	XXXX	677 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 353	XXXX	63 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	751 067	XXXX	741 003
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		751 067		741 003
<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		751 067		741 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 220		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		742 847		741 003

		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	14 958 121	XXXX	14 825 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 497	XXXX	296 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 226 618	XXXX	15 121 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 226 618		15 121 708
<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		15 226 618		15 121 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284 897		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 941 721		15 121 708

		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

		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	2 597 881	XXXX	2 717 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 240	XXXX	70 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 661 121	XXXX	2 787 761
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 661 121		2 787 761
<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		2 661 121		2 787 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 836		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 606 285		2 787 761

		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	321 403	XXXX	95 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	321 653	XXXX	95 430
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		321 653		95 430
<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		321 653		95 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 870		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		315 783		95 430

		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-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				
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	11 313 310	XXXX	11 264 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 007	XXXX	225 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 518 317	XXXX	11 490 496
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		11 518 317		11 490 496
<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		11 518 317		11 490 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 191		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 294 126		11 490 496

		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-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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
<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	725 527	XXXX 748 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	725 527	XXXX 748 021
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		725 527	XXXX 748 021
<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		725 527	XXXX 748 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		725 527	XXXX 748 021

	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	3 651 435	XXXX	5 081 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 977	XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 654 412	XXXX	5 084 209
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 654 412		5 084 209
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		574		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 653 838		5 084 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 653 838		5 084 209

		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	526 630	XXXX	387 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 472	XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	529 102	XXXX	387 537
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		529 102		387 537
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		574		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		528 528		387 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		528 528		387 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	1 537 833	XXXX	1 393 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 537 833	XXXX	1 393 323
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 537 833		1 393 323
<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		1 537 833		1 393 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 537 833		1 393 323

		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-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	1 419 715	XXXX	2 883 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505	XXXX	2 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 420 220	XXXX	2 886 413
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 420 220		2 886 413
<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		1 420 220		2 886 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 420 220		2 886 413

		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-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	167 257	XXXX	416 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 257	XXXX	416 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 257		416 936

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 257		416 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 257		416 936

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	933	46 791	714	37 962
Personnel-temps régulier	2	23 034	809 829	22 932	828 823
Temps supplémentaire	3	1 535	69 745	1 511	78 197
Primes	4	XXXX	68 969	XXXX	52 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	22 142	918	88 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 758</b>	<b>1 017 476</b>	<b>26 075</b>	<b>1 086 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 991	217 144	6 296	255 849
Particuliers	9	5 728	141 249	6 448	136 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 719</b>	<b>358 393</b>	<b>12 744</b>	<b>392 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 477</b>	<b>1 569 258</b>	<b>38 819</b>	<b>1 675 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 644	XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 480	XXXX	153 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 477</b>	<b>1 739 382</b>	<b>38 819</b>	<b>1 839 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 417		80 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>81 417</b>		<b>80 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 477</b>	<b>1 657 965</b>	<b>38 819</b>	<b>1 758 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	66 338		10
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 393</b>	<b>1 591 627</b>	<b>38 819</b>	<b>1 758 150</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: 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	933	46 791	714	37 962
Personnel-temps régulier	2	23 034	809 829	22 932	828 823
Temps supplémentaire	3	1 535	69 745	1 511	78 197
Primes	4	XXXX	68 969	XXXX	52 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	22 142	918	88 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 758</b>	<b>1 017 476</b>	<b>26 075</b>	<b>1 086 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 991	217 144	6 296	255 849
Particuliers	9	5 728	141 249	6 448	136 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 719</b>	<b>358 393</b>	<b>12 744</b>	<b>392 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 477</b>	<b>1 569 258</b>	<b>38 819</b>	<b>1 675 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 644	XXXX	10 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 480	XXXX	153 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 477</b>	<b>1 739 382</b>	<b>38 819</b>	<b>1 839 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 417		80 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>81 417</b>		<b>80 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 477</b>	<b>1 657 965</b>	<b>38 819</b>	<b>1 758 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	66 338		10
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 393</b>	<b>1 591 627</b>	<b>38 819</b>	<b>1 758 150</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	269	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 916,83	XXXX	6 256,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	681 271	XXXX	1 066 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	681 271	XXXX	1 066 802
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		681 271		1 066 802
<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		681 271		1 066 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		681 271		1 066 802

		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	100	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 812,71	XXXX	7 674,83

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	12 422	151	7 222
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>268</b>	<b>13 513</b>	<b>151</b>	<b>7 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	1 980	46	2 282
Particuliers	9			4	175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>1 980</b>	<b>50</b>	<b>2 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>310</b>	<b>17 248</b>	<b>201</b>	<b>11 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	764 828	XXXX	1 277 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182	XXXX	382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 277 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>310</b>	<b>782 258</b>	<b>201</b>	<b>1 289 308</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>310</b>	<b>782 258</b>	<b>201</b>	<b>1 289 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>310</b>	<b>782 195</b>	<b>201</b>	<b>1 289 308</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 mois rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	342		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>342</b>		<b>434</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 287,12	XXXX	2 970,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 232,10	XXXX	24 794,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 264	9 316	336 146
Temps supplémentaire	3	203	243	12 975
Primes	4	XXXX	XXXX	16 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 467	9 559	365 625
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 904	2 187	88 199
Particuliers	9	830	2 786	90 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 734	4 973	178 481
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	69 713
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 201	14 532	613 819
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	83 475
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 201	14 532	697 294
<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	11 201	14 532	697 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	22 905	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 856	14 532	697 294

	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: Programme qualification des jeunes

**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	8 264	300 646	9 316	336 146
Temps supplémentaire	3	203	10 786	243	12 975
Primes	4	XXXX	24 398	XXXX	16 504
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>335 830</b>	<b>9 559</b>	<b>365 625</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 904	72 452	2 187	88 199
Particuliers	9	830	30 018	2 786	90 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 734</b>	<b>102 470</b>	<b>4 973</b>	<b>178 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 201</b>	<b>495 324</b>	<b>14 532</b>	<b>613 819</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 492	XXXX	83 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 201</b>	<b>554 816</b>	<b>14 532</b>	<b>697 294</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>59 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 201</b>	<b>554 816</b>	<b>14 532</b>	<b>697 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	22 905		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 856</b>	<b>531 911</b>	<b>14 532</b>	<b>697 294</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	78	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 819,37	XXXX	6 972,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

**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	5 856	286 563	5 508	266 118
Temps supplémentaire	3	211	15 903	84	4 219
Primes	4	XXXX	32 187	XXXX	25 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 067</b>	<b>334 653</b>	<b>5 592</b>	<b>296 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 247	61 692	1 320	67 965
Particuliers	9	422	16 967	909	41 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 669</b>	<b>78 659</b>	<b>2 229</b>	<b>109 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 736</b>	<b>454 727</b>	<b>7 821</b>	<b>452 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 103	XXXX	15 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 736</b>	<b>463 830</b>	<b>7 821</b>	<b>467 979</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 736</b>	<b>463 830</b>	<b>7 821</b>	<b>456 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 017	807	38 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 736</b>	<b>455 813</b>	<b>7 014</b>	<b>417 554</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 269		1 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 269</b>		<b>1 191</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,19	XXXX	360,56
B - L'usager	30	890	XXXX	825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,15	XXXX	506,13

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	55	2 531		
Personnel-temps régulier	2	21	1 075		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	120	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76</b>	<b>3 726</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17	787		
Particuliers	9	1	45		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>832</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>690</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94</b>	<b>5 248</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 211	XXXX	115 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>107 508</b>		<b>115 912</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>94</b>	<b>107 508</b>		<b>115 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>107 508</b>		<b>115 912</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'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	37		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37</b>		<b>41</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 905,62	XXXX	2 827,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>XXXX</b>	<b>63</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 990,89	XXXX	1 839,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	542	360	17 175
Temps supplémentaire	3	2	86	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	544	360	18 234
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	99	113	5 573
Particuliers	9	114	8	380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	213	121	5 953
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 211
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	757	481	27 398
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	940
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	757	481	28 338
<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	757	481	28 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	757	481	28 338

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25		606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,76
B - L'usager	30	155	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,86

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 641	509 838	12 838	603 850
Temps supplémentaire	3	243	13 864	605	31 812
Primes	4	XXXX	23 207	XXXX	53 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 884</b>	<b>546 909</b>	<b>13 443</b>	<b>688 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 073	104 816	2 698	143 492
Particuliers	9	373	15 261	1 569	51 752
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 446</b>	<b>120 077</b>	<b>4 267</b>	<b>195 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 330</b>	<b>742 423</b>	<b>17 710</b>	<b>985 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 653	XXXX	340 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 330</b>	<b>1 029 076</b>	<b>17 710</b>	<b>1 325 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>8 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 330</b>	<b>1 029 076</b>	<b>17 710</b>	<b>1 316 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 577		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 330</b>	<b>1 025 499</b>	<b>17 710</b>	<b>1 316 935</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</b>					
Pour l'établissement	25	2 230		2 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 230</b>	<b></b>	<b>2 034</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,87	XXXX	651,78
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	525	22 289	584
Temps supplémentaire	3		1	20
Primes	4	XXXX	5 430	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	8 508	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>603</b>	<b>36 227</b>	<b>588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	135	5 840	136
Particuliers	9	87	3 394	9
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>222</b>	<b>9 234</b>	<b>145</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 101</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>825</b>	<b>50 562</b>	<b>733</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 095	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 805</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>825</b>	<b>75 367</b>	<b>733</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>24 805</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>825</b>	<b>75 367</b>	<b>733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		655	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>825</b>	<b>74 712</b>	<b>726</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	131	XXXX	138
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	570,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 137	100 211	3 018	143 929
Temps supplémentaire	3	2	107	91	4 366
Primes	4	XXXX	10 369	XXXX	7 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 139</b>	<b>110 687</b>	<b>3 109</b>	<b>156 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	548	27 105	639	32 665
Particuliers	9	1 524	67 235	513	20 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 072</b>	<b>94 340</b>	<b>1 152</b>	<b>53 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 211</b>	<b>227 810</b>	<b>4 261</b>	<b>234 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 354	XXXX	156 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 770	XXXX	7 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 211</b>	<b>312 934</b>	<b>4 261</b>	<b>397 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 554		870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 211</b>	<b>311 380</b>	<b>4 261</b>	<b>396 664</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 185		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 211</b>	<b>310 195</b>	<b>4 261</b>	<b>396 664</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	2	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155 097,50	XXXX	79 332,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			133	5 687
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			133	5 687
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			61	3 442
Particuliers	9			11	445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			72	3 887
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 319
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			205	10 893
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	510
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			205	11 403
<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			205	11 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			205	11 403

		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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 559	5 237	364 801
Personnel-temps régulier	2	9 057	8 086	266 371
Temps supplémentaire	3	77	126	5 606
Primes	4	XXXX	XXXX	20 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 693</b>	<b>13 449</b>	<b>657 773</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 838	2 432	113 883
Particuliers	9	2 162	1 063	23 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 000</b>	<b>3 495</b>	<b>137 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 693</b>	<b>16 944</b>	<b>878 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 693</b>	<b>16 944</b>	<b>945 955</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>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 693</b>	<b>16 944</b>	<b>945 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 529	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 693</b>	<b>16 944</b>	<b>945 955</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: Services psychosociaux pour les JD

**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	142
Personnel-temps régulier	2	112 482	4 187 294	114 934	4 246 272
Temps supplémentaire	3	525	18 819	1 227	45 053
Primes	4	XXXX	182 116	XXXX	83 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 010</b>	<b>4 388 532</b>	<b>116 164</b>	<b>4 375 111</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	23 758	902 423	25 389	991 766
Particuliers	9	21 250	539 164	22 654	582 753
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 008</b>	<b>1 441 587</b>	<b>48 043</b>	<b>1 574 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 018</b>	<b>6 608 824</b>	<b>164 207</b>	<b>6 774 032</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	72 156	XXXX	100 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 402	XXXX	466 047
Allocations directes	15	XXXX	1 230	XXXX	700
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 018</b>	<b>7 158 612</b>	<b>164 207</b>	<b>7 341 539</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		819		13 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>819</b>		<b>13 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 018</b>	<b>7 157 793</b>	<b>164 207</b>	<b>7 327 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	957	130 853	3 980	137 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 061</b>	<b>7 026 940</b>	<b>160 227</b>	<b>7 189 661</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	3 844	XXXX	4 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,03	XXXX	1 644,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 880	3 004	99 459
Temps supplémentaire	3		10	335
Primes	4	XXXX	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 880	3 014	100 210
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	434	472	16 841
Particuliers	9	118	74	2 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	552	546	19 037
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 224
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 432	3 560	135 471
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	398 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	401 489
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 432	3 560	536 960
<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	2 432	3 560	536 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 432	3 560	536 960

	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: 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				
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	230 065	XXXX	265 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	230 065	XXXX	265 920
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		230 065		265 920
<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		230 065		265 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		230 065		265 920

		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	225		200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	225		200	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	1 022,51	XXXX	1 329,60
<b>B - L'usager</b>	30	204	XXXX	191	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX	1 127,77	XXXX	1 392,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 880	84 071	3 004	99 459
Temps supplémentaire	3			10	335
Primes	4	XXXX	2 462	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 880</b>	<b>86 533</b>	<b>3 014</b>	<b>100 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	434	19 663	472	16 841
Particuliers	9	118	4 663	74	2 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>552</b>	<b>24 326</b>	<b>546</b>	<b>19 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 432</b>	<b>123 668</b>	<b>3 560</b>	<b>135 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 578	XXXX	132 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 237	XXXX	3 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 432</b>	<b>210 483</b>	<b>3 560</b>	<b>271 040</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>86 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 432</b>	<b>210 483</b>	<b>3 560</b>	<b>271 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 432</b>	<b>210 483</b>	<b>3 560</b>	<b>271 040</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	1 341		1 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 341</b>		<b>1 395</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,96	XXXX	194,29
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>198</b>	<b>XXXX</b>	<b>276</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,05	XXXX	982,03

	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: 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	1 981	108 363	1 549	87 924
Personnel-temps régulier	2	85 966	3 492 833	103 418	4 146 732
Temps supplémentaire	3	463	19 755	453	19 075
Primes	4	XXXX	209 444	XXXX	125 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	5 027		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 518</b>	<b>3 835 422</b>	<b>105 420</b>	<b>4 378 820</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 616	839 373	22 858	982 222
Particuliers	9	22 147	691 931	23 795	602 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 763</b>	<b>1 531 304</b>	<b>46 653</b>	<b>1 584 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>804 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 281</b>	<b>6 056 239</b>	<b>152 073</b>	<b>6 768 552</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	185 177	XXXX	151 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 773	XXXX	215 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 281</b>	<b>6 410 189</b>	<b>152 073</b>	<b>7 135 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 682		1 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 281</b>	<b>6 405 507</b>	<b>152 073</b>	<b>7 133 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 316	122 170	2 671	97 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 965</b>	<b>6 283 337</b>	<b>149 402</b>	<b>7 036 453</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	2 529	XXXX	2 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 484,51	XXXX	2 810,09

	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: 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	2 093	114 655	1 462	82 691
Personnel-temps régulier	2	72 181	2 718 681	73 043	2 863 912
Temps supplémentaire	3	709	40 313	333	17 850
Primes	4	XXXX	251 921	XXXX	88 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	54 366	531	95 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 212</b>	<b>3 179 936</b>	<b>75 369</b>	<b>3 148 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 025	708 807	16 893	715 958
Particuliers	9	7 942	247 876	8 078	218 551
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 967</b>	<b>956 683</b>	<b>24 971</b>	<b>934 509</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 179</b>	<b>4 651 455</b>	<b>100 340</b>	<b>4 614 549</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 267	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 639	XXXX	192 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 179</b>	<b>4 844 361</b>	<b>100 340</b>	<b>4 808 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 655		7 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 179</b>	<b>4 841 706</b>	<b>100 340</b>	<b>4 800 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	40 744	1 668	58 300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 173</b>	<b>4 800 962</b>	<b>98 672</b>	<b>4 741 930</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	293			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>293</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 394,60	XXXX	0,00
B - L'usager	30	971	XXXX	885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 944,35	XXXX	5 358,11

	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: Suivi intensif dans le milieu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	830	44 938	294	17 399
Personnel-temps régulier	2	20 401	823 989	20 119	827 614
Temps supplémentaire	3	390	24 794	190	11 525
Primes	4	XXXX	106 196	XXXX	22 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	54 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 850</b>	<b>1 054 283</b>	<b>20 603</b>	<b>879 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 884	250 889	4 863	210 533
Particuliers	9	3 479	95 637	2 344	36 817
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 363</b>	<b>346 526</b>	<b>7 207</b>	<b>247 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 463</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 213</b>	<b>1 561 713</b>	<b>27 810</b>	<b>1 271 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 012	XXXX	32 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 213</b>	<b>1 606 725</b>	<b>27 810</b>	<b>1 305 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 442		317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 213</b>	<b>1 605 283</b>	<b>27 810</b>	<b>1 304 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	40 557		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 214</b>	<b>1 564 726</b>	<b>27 810</b>	<b>1 304 718</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	80			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 577,10	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 548,67	XXXX	9 386,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 263	69 717	
Personnel-temps régulier	2	51 780	1 894 692	9 043
Temps supplémentaire	3	319	15 519	79
Primes	4	XXXX	145 725	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 362</b>	<b>2 125 653</b>	<b>9 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 141	457 918	1 987
Particuliers	9	4 463	152 239	1 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 604</b>	<b>610 157</b>	<b>3 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 932</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 966</b>	<b>3 089 742</b>	<b>12 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 267	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 627	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 894</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 966</b>	<b>3 237 636</b>	<b>12 609</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 213	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 213</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 966</b>	<b>3 236 423</b>	<b>12 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	187	328
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 959</b>	<b>3 236 236</b>	<b>12 281</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	213		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>213</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 199,29	XXXX
B - L'usager	30	689	XXXX	149
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 697,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 168	65 292
Personnel-temps régulier	2		37 492	1 409 039
Temps supplémentaire	3		35	1 209
Primes	4	XXXX	XXXX	43 950
Main-d'oeuvre indépendante	5		531	95 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		39 226	1 614 776
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 581	354 226
Particuliers	9		3 996	115 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		12 577	470 157
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	270 112
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		51 803	2 355 045
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	136 907
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		51 803	2 491 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 033
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		51 803	2 489 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 285	44 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50 518	2 445 369

	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		508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 813,72

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 389	260 352
Temps supplémentaire	3			29	1 037
Primes	4	XXXX		XXXX	11 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 418</b>	<b>272 734</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 462	62 695
Particuliers	9			238	11 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 700</b>	<b>73 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>46 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 118</b>	<b>392 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 118</b>	<b>399 577</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>5 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 118</b>	<b>394 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	1 740
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 063</b>	<b>392 399</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		XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 408,98

	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: 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	3 776	3 392	152 592
Temps supplémentaire	3	56	77	3 660
Primes	4	XXXX	XXXX	6 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 832</b>	<b>3 469</b>	<b>162 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 471	1 777	55 862
Particuliers	9	1 273	1 956	46 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 744</b>	<b>3 733</b>	<b>102 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 576</b>	<b>7 202</b>	<b>290 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>827</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 576</b>	<b>7 202</b>	<b>290 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 576</b>	<b>7 202</b>	<b>289 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	55	1 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 575</b>	<b>7 147</b>	<b>288 595</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	909	1 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>909</b>	<b>1 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,29
	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: Autres services téléphoniques rég.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	
B - Les appels traités	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 055	12 919	454 089
Temps supplémentaire	3	833	516	23 398
Primes	4	XXXX	XXXX	19 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 888	13 435	497 253
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 015	2 620	97 221
Particuliers	9	2 451	1 584	48 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 466	4 204	145 486
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	86 365
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 354	17 639	729 104
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	99 093
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 354	17 639	828 197
<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	21 354	17 639	828 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 354	17 639	828 197

	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 - Le nombre d'appels	30	7 526	8 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	97,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.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	35	1 638	
Personnel-temps régulier	2	93 131	4 226 837	96 617
Temps supplémentaire	3	689	32 538	391
Primes	4	XXXX	517 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	61 396	1 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 477</b>	<b>4 839 917</b>	<b>98 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 884	858 936	20 252
Particuliers	9	5 957	185 160	8 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 841</b>	<b>1 044 096</b>	<b>29 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 016</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 318</b>	<b>6 566 029</b>	<b>127 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 698	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 089	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 318</b>	<b>6 688 816</b>	<b>127 305</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 944	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 944</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 318</b>	<b>6 686 872</b>	<b>127 305</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	82 032	279
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 025</b>	<b>6 604 840</b>	<b>127 026</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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	35	1 638		
Personnel-temps régulier	2	62 093	2 885 343	64 201	2 999 850
Temps supplémentaire	3	466	25 009	267	13 298
Primes	4	XXXX	470 863	XXXX	78 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	31 600		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 853	3 414 453	64 468	3 091 849

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 818	595 003	13 967	686 570
Particuliers	9	3 356	119 573	5 925	200 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 174	714 576	19 892	886 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 717	XXXX	464 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 027	4 596 746	84 360	4 442 865

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28 698	XXXX	97 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 706	XXXX	83 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 404	XXXX	180 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 027	4 697 150	84 360	4 623 858

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 927		4 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 927		4 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 027	4 695 223	84 360	4 619 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	63 958	215	8 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 734	4 631 265	84 145	4 610 930

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 220	21 397	965 950
Temps supplémentaire	3	208	120	6 365
Primes	4	XXXX	XXXX	18 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 428	21 517	990 464
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 776	4 150	197 826
Particuliers	9	2 475	1 143	36 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 251	5 293	234 146
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	164 561
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	31 679	26 810	1 389 171
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 640
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	31 679	26 810	1 406 811
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			17
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	31 679	26 810	1 406 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 916
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	31 679	26 810	1 406 811

	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: 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	6 818	11 019	430 267
Temps supplémentaire	3	15	4	136
Primes	4	XXXX	XXXX	4 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	1 104	91 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 196</b>	<b>12 127</b>	<b>526 562</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 290	2 135	88 597
Particuliers	9	126	1 873	57 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 416</b>	<b>4 008</b>	<b>145 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 980</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 612</b>	<b>16 135</b>	<b>752 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 612</b>	<b>16 135</b>	<b>766 810</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>8 612</b>	<b>16 135</b>	<b>766 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64	2 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 612</b>	<b>16 071</b>	<b>764 143</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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 021	12 818	613 953
Temps supplémentaire	3	1 998	1 219	59 350
Primes	4	XXXX	XXXX	150 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	1	1 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 208</b>	<b>14 038</b>	<b>825 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 926	2 752	139 190
Particuliers	9	1 741	1 957	63 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 667</b>	<b>4 709</b>	<b>202 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 875</b>	<b>18 747</b>	<b>1 155 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 875</b>	<b>18 747</b>	<b>1 213 184</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 875</b>	<b>18 747</b>	<b>1 209 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	243	10 669
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 761</b>	<b>18 504</b>	<b>1 198 497</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'usager</b>				
Pour l'établissement	25	243	212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>243</b>	<b>212</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 672,24
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 513,13

	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: 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	54 937	3 411 764	51 747	3 214 521
Personnel-temps régulier	2	55 338	2 353 309	55 607	2 504 585
Temps supplémentaire	3	2 470	159 570	1 524	106 181
Primes	4	XXXX	919 256	XXXX	245 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	22 147	774	95 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 873</b>	<b>6 866 046</b>	<b>109 652</b>	<b>6 166 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 655	1 256 531	23 316	1 319 918
Particuliers	9	8 603	328 668	13 706	608 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 258</b>	<b>1 585 199</b>	<b>37 022</b>	<b>1 928 589</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>928 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 005 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 131</b>	<b>9 379 874</b>	<b>146 674</b>	<b>9 100 705</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	214 082	XXXX	192 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 875	XXXX	240 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 426</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 131</b>	<b>9 862 831</b>	<b>146 674</b>	<b>9 533 131</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 001		203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 131</b>	<b>9 855 830</b>	<b>146 674</b>	<b>9 532 928</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	159 591	620	25 368
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 792</b>	<b>9 696 239</b>	<b>146 054</b>	<b>9 507 560</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	463 870		479 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>463 870</b>		<b>479 191</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,92	XXXX	19,84
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	2,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**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	1 355	85 156	1 916	114 299
Personnel-temps régulier	2	88 497	3 108 305	88 141	3 058 894
Temps supplémentaire	3	9 005	570 635	11 467	694 602
Primes	4	XXXX	777 434	XXXX	422 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 478	1 285 000	10 314	1 594 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 335</b>	<b>5 826 530</b>	<b>111 838</b>	<b>5 884 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 751	883 121	23 404	887 291
Particuliers	9	19 271	433 145	15 668	459 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 022</b>	<b>1 316 266</b>	<b>39 072</b>	<b>1 346 515</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 357</b>	<b>7 870 406</b>	<b>150 910</b>	<b>7 932 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 516	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 596	XXXX	78 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 357</b>	<b>7 951 518</b>	<b>150 910</b>	<b>8 010 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 139		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 357</b>	<b>7 940 379</b>	<b>150 910</b>	<b>7 998 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	3 403	732	32 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 256</b>	<b>7 936 976</b>	<b>150 178</b>	<b>7 966 065</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 jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	16 989		17 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 989</b>		<b>17 019</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,84	XXXX	468,80
	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: 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	1 355	85 156	1 916	114 299
Personnel-temps régulier	2	88 497	3 108 305	88 141	3 058 894
Temps supplémentaire	3	9 005	570 635	11 467	694 602
Primes	4	XXXX	777 434	XXXX	422 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 478	1 285 000	10 314	1 594 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 335</b>	<b>5 826 530</b>	<b>111 838</b>	<b>5 884 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 751	883 121	23 404	887 291
Particuliers	9	19 271	433 145	15 668	459 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 022</b>	<b>1 316 266</b>	<b>39 072</b>	<b>1 346 515</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 357</b>	<b>7 870 406</b>	<b>150 910</b>	<b>7 932 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 516	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 596	XXXX	78 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 357</b>	<b>7 951 518</b>	<b>150 910</b>	<b>8 010 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 139		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 357</b>	<b>7 940 379</b>	<b>150 910</b>	<b>7 998 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	3 403	732	32 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 256</b>	<b>7 936 976</b>	<b>150 178</b>	<b>7 966 065</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	16 989		17 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 989</b>		<b>17 019</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,84	XXXX	468,80
	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.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	11 113	645 662	13 783	812 076
Personnel-temps régulier	2	654 780	22 240 853	647 023	21 559 257
Temps supplémentaire	3	53 511	3 060 337	61 288	3 385 451
Primes	4	XXXX	6 127 378	XXXX	3 546 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	84 349	13 051 001	109 268	16 199 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>803 753</b>	<b>45 125 231</b>	<b>831 362</b>	<b>45 502 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	181 105	5 746 952	157 613	5 778 215
Particuliers	9	135 242	3 246 454	140 657	3 434 828
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>316 347</b>	<b>8 993 406</b>	<b>298 270</b>	<b>9 213 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 206 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 067 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 120 100</b>	<b>59 325 601</b>	<b>1 129 632</b>	<b>59 783 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	262 156	XXXX	177 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 233 830	XXXX	2 124 153
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	696
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 496 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 301 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 120 100</b>	<b>61 821 924</b>	<b>1 129 632</b>	<b>62 085 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 786		146 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>93 786</b>		<b>146 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 120 100</b>	<b>61 728 138</b>	<b>1 129 632</b>	<b>61 938 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 036	1 464 062	8 624	330 903
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 103 064</b>	<b>60 264 076</b>	<b>1 121 008</b>	<b>61 607 641</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	92 606		98 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92 606</b>		<b>98 902</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,77	XXXX	624,40
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 790,19	XXXX	3 990,39

	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: 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	1 436	88 220	2 127	131 282
Personnel-temps régulier	2	94 722	3 764 249	106 514	4 190 204
Temps supplémentaire	3	7 628	524 063	9 934	686 632
Primes	4	XXXX	1 546 853	XXXX	1 230 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 963	1 960 990	9 241	1 592 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 749</b>	<b>7 884 375</b>	<b>127 816</b>	<b>7 831 695</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 200	969 903	24 544	1 064 449
Particuliers	9	12 806	353 140	17 113	456 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 006</b>	<b>1 323 043</b>	<b>41 657</b>	<b>1 521 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>743 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>858 446</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 755</b>	<b>9 951 189</b>	<b>169 473</b>	<b>10 211 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 015	XXXX	453 168
Allocations directes	15	XXXX	94	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 755</b>	<b>10 412 302</b>	<b>169 473</b>	<b>10 664 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 580		1 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 580</b>		<b>1 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 755</b>	<b>10 397 722</b>	<b>169 473</b>	<b>10 663 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 561	171 093	750	28 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 194</b>	<b>10 226 629</b>	<b>168 723</b>	<b>10 634 888</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	5 353	5 653		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 353</b>	<b>5 653</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 913,17	XXXX	1 881,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 958	29 213	1 071 322
Temps supplémentaire	3	3 113	3 073	174 781
Primes	4	XXXX	XXXX	126 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 052	5 071	812 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 123</b>	<b>37 357</b>	<b>2 185 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 903	7 976	313 673
Particuliers	9	8 349	11 099	232 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 252</b>	<b>19 075</b>	<b>546 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 375</b>	<b>56 432</b>	<b>2 986 993</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	222
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 375</b>	<b>56 432</b>	<b>3 083 176</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>28 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 375</b>	<b>56 432</b>	<b>3 054 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	1 947	70 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 692</b>	<b>54 485</b>	<b>2 984 762</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	3 247	2 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 247</b>	<b>2 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 060,97
	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: 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	9 620	554 039	11 261	654 949
Personnel-temps régulier	2	494 035	16 231 516	476 339	15 193 978
Temps supplémentaire	3	40 282	2 220 862	45 157	2 362 263
Primes	4	XXXX	4 107 780	XXXX	2 081 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 629	9 767 419	92 042	13 378 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>608 566</b>	<b>32 881 616</b>	<b>624 799</b>	<b>33 671 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	136 641	4 210 840	117 229	4 134 638
Particuliers	9	109 077	2 578 313	104 321	2 531 215
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>245 718</b>	<b>6 789 153</b>	<b>221 550</b>	<b>6 665 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 956 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 697 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>854 284</b>	<b>43 626 996</b>	<b>846 349</b>	<b>44 034 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	260 847	XXXX	167 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608 753	XXXX	1 528 088
Allocations directes	15	XXXX	174	XXXX	474
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 869 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 696 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>854 284</b>	<b>45 496 770</b>	<b>846 349</b>	<b>45 731 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 446		116 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58 446</b>		<b>116 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>854 284</b>	<b>45 438 324</b>	<b>846 349</b>	<b>45 614 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 760	1 182 083	5 533	220 315
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>840 524</b>	<b>44 256 241</b>	<b>840 816</b>	<b>45 394 105</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	77 728	83 792		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 728</b>	<b>83 792</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	570,13	XXXX	543,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	57	3 403	395	25 845
Personnel-temps régulier	2	32 065	1 029 240	34 957	1 103 753
Temps supplémentaire	3	2 488	130 383	3 124	161 775
Primes	4	XXXX	204 607	XXXX	106 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 705	280 318	2 914	416 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 315</b>	<b>1 647 951</b>	<b>41 390</b>	<b>1 814 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 361	249 565	7 864	265 455
Particuliers	9	5 010	126 700	8 124	214 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 371</b>	<b>376 265</b>	<b>15 988</b>	<b>479 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 686</b>	<b>2 252 203</b>	<b>57 378</b>	<b>2 549 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 748	XXXX	56 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 686</b>	<b>2 318 371</b>	<b>57 378</b>	<b>2 605 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 346		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 346</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 686</b>	<b>2 315 025</b>	<b>57 378</b>	<b>2 605 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	4 570	394	12 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 654</b>	<b>2 310 455</b>	<b>56 984</b>	<b>2 593 886</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	6 278	6 617		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 278</b>	<b>6 617</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,56	XXXX	392,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 135	224 544	6 592	359 288
Personnel-temps régulier	2	357 371	12 032 982	332 855	11 186 303
Temps supplémentaire	3	30 993	1 798 731	33 359	1 873 373
Primes	4	XXXX	4 232 688	XXXX	2 385 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	159 109	24 103 949	134 091	19 167 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>551 608</b>	<b>42 392 894</b>	<b>506 897</b>	<b>34 971 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	95 697	3 126 118	84 509	3 077 383
Particuliers	9	88 557	2 332 984	89 348	2 352 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 254</b>	<b>5 459 102</b>	<b>173 857</b>	<b>5 429 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 417 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 178 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>735 862</b>	<b>51 269 144</b>	<b>680 754</b>	<b>43 579 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 673	XXXX	31 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 301 644	XXXX	1 159 768
Allocations directes	15	XXXX	3 553	XXXX	1 258
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 192 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>735 862</b>	<b>52 583 014</b>	<b>680 754</b>	<b>44 772 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 179		125 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>735 862</b>	<b>52 499 835</b>	<b>680 754</b>	<b>44 646 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 267	1 087 372	8 461	269 127
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>722 595</b>	<b>51 412 463</b>	<b>672 293</b>	<b>44 377 499</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	345 619	306 882		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>345 619</b>	<b>306 882</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,00	XXXX	145,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	259	15 723	275	17 842
Personnel-temps régulier	2	19 112	612 143	23 031	817 843
Temps supplémentaire	3	856	40 363	466	24 111
Primes	4	XXXX	117 530	XXXX	35 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 196	370 026	2 922	527 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 423</b>	<b>1 155 785</b>	<b>26 694</b>	<b>1 422 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 996	155 019	4 527	173 196
Particuliers	9	2 831	59 721	4 048	126 346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 827</b>	<b>214 740</b>	<b>8 575</b>	<b>299 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 250</b>	<b>1 497 222</b>	<b>35 269</b>	<b>1 857 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 964	XXXX	148 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 250</b>	<b>1 639 186</b>	<b>35 269</b>	<b>2 006 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9</b>		<b>255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 250</b>	<b>1 639 177</b>	<b>35 269</b>	<b>2 005 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 071	55 286	308	11 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 179</b>	<b>1 583 891</b>	<b>34 961</b>	<b>1 994 724</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	8 190	XXXX	8 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,39	XXXX	233,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 873	20 664	914 676
Temps supplémentaire	3	1 345	1 498	124 634
Primes	4	XXXX	XXXX	98 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 218</b>	<b>22 162</b>	<b>1 138 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 205	4 990	230 993
Particuliers	9	3 569	4 326	159 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 774</b>	<b>9 316</b>	<b>390 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 992</b>	<b>31 478</b>	<b>1 709 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 992</b>	<b>31 478</b>	<b>1 790 930</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>30 992</b>	<b>31 478</b>	<b>1 790 930</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 369</b>	<b>31 478</b>	<b>1 790 930</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 - Les appels répondus	30	39 031	32 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	54,86

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	44	2 792	78	4 629
Personnel-temps régulier	2	3 220	113 845	3 355	117 149
Temps supplémentaire	3	317	20 024	425	25 586
Primes	4	XXXX	27 881	XXXX	16 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	48 449	383	60 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 859</b>	<b>212 991</b>	<b>4 241</b>	<b>223 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	857	31 486	894	34 009
Particuliers	9	623	14 728	597	17 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 480</b>	<b>46 214</b>	<b>1 491</b>	<b>51 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 532</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 339</b>	<b>285 398</b>	<b>5 732</b>	<b>301 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
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>75</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 339</b>	<b>285 398</b>	<b>5 732</b>	<b>301 592</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>5 339</b>	<b>285 398</b>	<b>5 732</b>	<b>301 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 339</b>	<b>285 392</b>	<b>5 732</b>	<b>301 592</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	649	1 187		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>649</b>	<b>1 187</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,74	XXXX	254,08
	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: Soins infirmiers aux usagers MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	957	45 159	1 470	69 768
Personnel-temps régulier	2	5 461	189 095	74 812	2 491 271
Temps supplémentaire	3	313	17 702	4 888	266 780
Primes	4	XXXX	60 475	XXXX	449 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 600	240 870	16 133	2 171 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 331	553 301	97 303	5 449 048

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 214	45 909	18 565	690 228
Particuliers	9	1 520	45 926	8 207	259 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	91 835	26 772	950 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 612	XXXX	631 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 065	712 748	124 075	7 030 676

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18 703	XXXX	10 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 347	XXXX	143 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	321
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 050	XXXX	154 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 065	762 798	124 075	7 185 063

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 065	762 798	124 075	7 163 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			656	19 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 065	762 798	123 419	7 144 198

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 470		35 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 470		35 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,83	XXXX	199,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 663	408 843
Temps supplémentaire	3		838	43 736
Primes	4	XXXX	XXXX	77 138
Main-d'oeuvre indépendante	5		704	109 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		14 205	639 148
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 406	81 549
Particuliers	9		1 774	54 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		4 180	135 905
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	101 802
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		18 385	876 855
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	62
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	40 458
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 385	917 313
<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		18 385	917 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255	7 209
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 130	910 104

	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		7 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	118,09
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 627	76 798	1 562	74 071
Personnel-temps régulier	2	11 646	290 008	106 482	2 683 319
Temps supplémentaire	3	538	23 244	12 206	508 465
Primes	4	XXXX	51 741	XXXX	423 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 266	133 132	23 851	2 509 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 077</b>	<b>574 923</b>	<b>144 101</b>	<b>6 198 439</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 588	79 936	25 079	748 897
Particuliers	9	3 430	72 848	13 725	282 796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 018</b>	<b>152 784</b>	<b>38 804</b>	<b>1 031 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>879 109</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 095</b>	<b>837 140</b>	<b>182 905</b>	<b>8 109 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 092	XXXX	5 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 777	XXXX	10 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 238</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 095</b>	<b>856 009</b>	<b>182 905</b>	<b>8 125 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 251		20 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 095</b>	<b>853 758</b>	<b>182 905</b>	<b>8 105 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	5 312	516	17 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 888</b>	<b>848 446</b>	<b>182 389</b>	<b>8 087 900</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	2 470		35 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 470</b>		<b>35 953</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,41	XXXX	225,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des MA

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		310	14 724
Personnel-temps régulier	2		67 541	1 694 211
Temps supplémentaire	3		7 754	320 824
Primes	4	XXXX	XXXX	270 022
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 919	609 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		81 524	2 909 219
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		13 444	373 796
Particuliers	9		8 286	172 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		21 730	546 006
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	540 360
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		103 254	3 995 585
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 512
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		103 254	4 011 097
<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		103 254	4 011 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282	6 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		102 972	4 005 086

	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		7 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	519,67
	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	6 988	380 345	9 090	486 774
Personnel-temps régulier	2	783 216	19 968 780	621 746	15 939 574
Temps supplémentaire	3	59 138	2 615 524	62 735	2 701 088
Primes	4	XXXX	4 451 489	XXXX	2 913 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	144 521	14 458 955	245 799	24 633 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>993 863</b>	<b>41 875 093</b>	<b>939 370</b>	<b>46 673 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	213 195	5 160 637	147 295	4 131 519
Particuliers	9	169 029	3 436 390	133 054	2 726 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>382 224</b>	<b>8 597 027</b>	<b>280 349</b>	<b>6 858 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 535 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 447 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 376 087</b>	<b>57 007 804</b>	<b>1 219 719</b>	<b>58 979 741</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 060	XXXX	20 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 759	XXXX	202 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 376 087</b>	<b>57 141 623</b>	<b>1 219 719</b>	<b>59 203 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 806		105 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 806</b>		<b>105 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 376 087</b>	<b>57 131 817</b>	<b>1 219 719</b>	<b>59 097 462</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 066	1 871 604	13 180	359 063
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 343 021</b>	<b>55 260 213</b>	<b>1 206 539</b>	<b>58 738 399</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	345 619		306 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>345 619</b>		<b>306 882</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,92	XXXX	191,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	43	2 544	155	7 637
Personnel-temps régulier	2	286 285	11 066 440	278 732	10 572 918
Temps supplémentaire	3	11 059	636 731	11 012	584 433
Primes	4	XXXX	2 435 262	XXXX	646 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 183	3 289 770	47 409	6 882 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>317 570</b>	<b>17 430 747</b>	<b>337 308</b>	<b>18 694 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79 036	2 558 521	62 402	2 496 601
Particuliers	9	47 803	1 471 278	49 964	1 268 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 839</b>	<b>4 029 799</b>	<b>112 366</b>	<b>3 765 342</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 350 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 113 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>444 409</b>	<b>23 810 951</b>	<b>449 674</b>	<b>24 573 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 008	XXXX	1 675 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 842	XXXX	2 685 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	99
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 402 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 360 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>444 409</b>	<b>26 213 801</b>	<b>449 674</b>	<b>28 934 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 389		30 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>69 389</b>		<b>30 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>444 409</b>	<b>26 144 412</b>	<b>449 674</b>	<b>28 904 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 567	810 454	3 358	147 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>435 842</b>	<b>25 333 958</b>	<b>446 316</b>	<b>28 756 356</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	11 135	XXXX	10 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 275,16	XXXX	2 720,31

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	43	2 544	45	2 667
Personnel-temps régulier	2	270 342	10 530 608	273 490	10 386 153
Temps supplémentaire	3	9 448	549 127	10 612	566 703
Primes	4	XXXX	2 318 849	XXXX	644 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 943	3 261 380	43 156	6 456 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299 776</b>	<b>16 662 508</b>	<b>327 303</b>	<b>18 055 997</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 557	2 435 798	61 742	2 466 146
Particuliers	9	44 815	1 375 401	49 465	1 247 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 372</b>	<b>3 811 199</b>	<b>111 207</b>	<b>3 714 142</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 228 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 092 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>420 148</b>	<b>22 702 602</b>	<b>438 510</b>	<b>23 862 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48 773	XXXX	1 367 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 225 433	XXXX	2 413 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 274 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 781 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>420 148</b>	<b>24 976 808</b>	<b>438 510</b>	<b>27 644 089</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 387		30 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>420 148</b>	<b>24 907 421</b>	<b>438 510</b>	<b>27 613 664</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 442	789 393	3 358	147 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>411 706</b>	<b>24 118 028</b>	<b>435 152</b>	<b>27 465 777</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	10 992	XXXX	10 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 194,14	XXXX	2 612,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		110	4 970
Personnel-temps régulier	2	15 943	535 832	186 765
Temps supplémentaire	3	1 611	87 604	17 730
Primes	4	XXXX	116 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	28 390	4 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 794</b>	<b>768 239</b>	<b>10 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 479	122 723	660
Particuliers	9	2 988	95 877	499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 467</b>	<b>218 600</b>	<b>1 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 510</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 261</b>	<b>1 108 349</b>	<b>11 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	121 235	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 409	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		99
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 644</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 261</b>	<b>1 236 993</b>	<b>11 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 261</b>	<b>1 236 991</b>	<b>11 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	21 061	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 136</b>	<b>1 215 930</b>	<b>11 164</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-services</b>				
Pour l'établissement	25	15 579	5 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 579</b>	<b>5 199</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,05	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>143</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 503,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 311	1 081 072	25 665
Temps supplémentaire	3	2 817	199 154	2 652
Primes	4	XXXX	463 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	351 970	4 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 033</b>	<b>2 095 893</b>	<b>32 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 170	317 085	6 297
Particuliers	9	11 512	324 542	6 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 682</b>	<b>641 627</b>	<b>12 605</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 775</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 715</b>	<b>3 013 295</b>	<b>45 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 378</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 715</b>	<b>3 136 673</b>	<b>45 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		31 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 230</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 715</b>	<b>3 105 443</b>	<b>45 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	135 340	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 926</b>	<b>2 970 103</b>	<b>44 961</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	1 752		1 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 752</b>	<b>1 664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 713,09	XXXX
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>157</b>	<b>XXXX</b>	<b>183</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 917,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 311	1 081 072	25 665
Temps supplémentaire	3	2 817	199 154	2 652
Primes	4	XXXX	463 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 905	351 970	4 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 033</b>	<b>2 095 893</b>	<b>32 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 170	317 085	6 297
Particuliers	9	11 512	324 542	6 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 682</b>	<b>641 627</b>	<b>12 605</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 775</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 715</b>	<b>3 013 295</b>	<b>45 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 378</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 715</b>	<b>3 136 673</b>	<b>45 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		31 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 230</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 715</b>	<b>3 105 443</b>	<b>45 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	135 340	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 926</b>	<b>2 970 103</b>	<b>44 961</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	1 752		1 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 752</b>	<b>1 664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 713,09	XXXX
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>157</b>	<b>XXXX</b>	<b>183</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 917,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 746	229 064	3 729	227 377
Personnel-temps régulier	2	253 809	9 898 392	240 399	9 370 803
Temps supplémentaire	3	25 334	1 738 806	26 576	1 748 075
Primes	4	XXXX	4 361 977	XXXX	2 782 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 582	6 226 636	50 238	8 163 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>323 471</b>	<b>22 454 875</b>	<b>320 942</b>	<b>22 291 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 850	2 485 022	54 590	2 329 279
Particuliers	9	42 362	983 500	33 415	999 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 212</b>	<b>3 468 522</b>	<b>88 005</b>	<b>3 329 274</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 145 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 006 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 683</b>	<b>28 068 592</b>	<b>408 947</b>	<b>27 627 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121 881	XXXX	130 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555 046	XXXX	1 571 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 676 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 702 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 683</b>	<b>29 745 519</b>	<b>408 947</b>	<b>29 329 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 795		69 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 683</b>	<b>29 698 724</b>	<b>408 947</b>	<b>29 260 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 126	774 256	1 373	48 578
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>432 557</b>	<b>28 924 468</b>	<b>407 574</b>	<b>29 211 674</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 visite</b>					
Pour l'établissement	25	157 979		154 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>157 979</b>		<b>154 034</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,39	XXXX	190,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	2 670	163 506	2 802	177 005
Personnel-temps régulier	2	167 554	6 401 401	160 206	6 093 711
Temps supplémentaire	3	13 957	878 552	13 814	833 224
Primes	4	XXXX	2 253 307	XXXX	1 278 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 607	1 091 389	8 611	1 484 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 788</b>	<b>10 788 155</b>	<b>185 433</b>	<b>9 867 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 947	1 531 155	39 094	1 578 830
Particuliers	9	25 429	628 526	24 180	702 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 376</b>	<b>2 159 681</b>	<b>63 274</b>	<b>2 281 823</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 320 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 282 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 164</b>	<b>14 268 341</b>	<b>248 707</b>	<b>13 431 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 237	XXXX	38 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 552 448	XXXX	13 071 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 616 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 110 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 164</b>	<b>26 885 026</b>	<b>248 707</b>	<b>26 541 371</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 913		22 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 164</b>	<b>26 860 113</b>	<b>248 707</b>	<b>26 518 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 663	271 600	2 256	85 562
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 501</b>	<b>26 588 513</b>	<b>246 451</b>	<b>26 432 927</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'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	21 232	21 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 232</b>	<b>21 767</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 253,46	XXXX	1 215,41
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>18 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 746</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,89	XXXX	1 410,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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>					
<b>A - La présence</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	
<b>B - L'usager</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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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>					
<b>A - La présence</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	
<b>B - L'usager</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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 918	218 325	3 104	182 585
Personnel-temps régulier	2	217 333	7 690 900	199 964	7 079 499
Temps supplémentaire	3	5 953	319 197	4 992	258 710
Primes	4	XXXX	1 205 571	XXXX	298 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 016	1 662 625	16 805	2 827 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 220</b>	<b>11 096 618</b>	<b>224 865</b>	<b>10 647 573</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 677	1 761 635	46 960	1 801 854
Particuliers	9	24 671	725 821	32 239	766 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 348</b>	<b>2 487 456</b>	<b>79 199</b>	<b>2 568 482</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 507 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 568</b>	<b>15 092 048</b>	<b>304 064</b>	<b>14 589 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236 585	XXXX	252 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 141 065	XXXX	2 315 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 568 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 568</b>	<b>17 469 698</b>	<b>304 064</b>	<b>17 157 436</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 393		25 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16 393</b>		<b>25 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 568</b>	<b>17 453 305</b>	<b>304 064</b>	<b>17 132 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 186	328 355	3 009	115 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 382</b>	<b>17 124 950</b>	<b>301 055</b>	<b>17 017 372</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: 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	1 451	71 457	1 486	82 001
Personnel-temps régulier	2	103 836	3 642 639	84 858	2 967 566
Temps supplémentaire	3	2 424	115 574	1 458	66 839
Primes	4	XXXX	535 056	XXXX	107 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 310	795 558	7 861	1 325 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 021</b>	<b>5 160 284</b>	<b>95 663</b>	<b>4 548 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 079	828 602	20 179	767 382
Particuliers	9	12 127	372 880	14 301	374 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 206</b>	<b>1 201 482</b>	<b>34 480</b>	<b>1 141 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>579 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 227</b>	<b>7 077 182</b>	<b>130 143</b>	<b>6 270 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 107	XXXX	73 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 549 925	XXXX	1 675 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 626 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 749 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 227</b>	<b>8 703 214</b>	<b>130 143</b>	<b>8 019 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 659		7 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 659</b>		<b>7 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 227</b>	<b>8 693 555</b>	<b>130 143</b>	<b>8 012 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 472	180 134	2 022	72 289
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 755</b>	<b>8 513 421</b>	<b>128 121</b>	<b>7 939 819</b>

		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	183 263		190 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>183 263</b>		<b>190 681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,51	XXXX	41,68
	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: Planification familiale

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	5 609	217 987	5 644	225 574
Temps supplémentaire	3	27	1 322	66	3 072
Primes	4	XXXX	20 614	XXXX	3 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 647	241 191	5 710	231 909

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 130	44 191	1 196	50 251
Particuliers	9	83	2 779	235	7 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	46 970	1 431	57 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 558	XXXX	39 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 860	323 719	7 141	329 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	490	XXXX	1 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 096	XXXX	35 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 586	XXXX	37 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 860	357 305	7 141	366 586

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 540		3 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 540		3 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 860	353 765	7 141	362 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 336		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 857	349 429	7 141	362 626

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	5 267		5 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 267		5 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,02	XXXX	71,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 205	75 069	1 164	72 574
Personnel-temps régulier	2	47 867	1 449 461	49 168	1 504 016
Temps supplémentaire	3	859	38 237	842	37 094
Primes	4	XXXX	153 183	XXXX	30 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	207 933	587	79 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 537</b>	<b>1 923 883</b>	<b>51 761</b>	<b>1 723 949</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 552	331 088	11 008	365 273
Particuliers	9	7 354	193 206	7 481	121 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 906</b>	<b>524 294</b>	<b>18 489</b>	<b>486 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 443</b>	<b>2 755 749</b>	<b>70 250</b>	<b>2 516 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	158 208	XXXX	165 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 760	XXXX	72 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 443</b>	<b>2 992 717</b>	<b>70 250</b>	<b>2 755 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 857		807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>807</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 443</b>	<b>2 989 860</b>	<b>70 250</b>	<b>2 754 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 148	62 223	11	495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 295</b>	<b>2 927 637</b>	<b>70 239</b>	<b>2 753 866</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: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

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	597	39 090	591	36 860
Personnel-temps régulier	2	25 830	806 142	25 631	793 428
Temps supplémentaire	3	312	11 885	298	11 703
Primes	4	XXXX	70 189	XXXX	16 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 739</b>	<b>927 306</b>	<b>26 535</b>	<b>859 566</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 580	180 899	5 690	188 404
Particuliers	9	3 794	90 969	3 437	46 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 374</b>	<b>271 868</b>	<b>9 127</b>	<b>235 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 113</b>	<b>1 362 752</b>	<b>35 662</b>	<b>1 255 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 061	XXXX	151 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 082	XXXX	39 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 113</b>	<b>1 433 895</b>	<b>35 662</b>	<b>1 446 849</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 113</b>	<b>1 433 891</b>	<b>35 662</b>	<b>1 446 590</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	13 600	11	495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 044</b>	<b>1 420 291</b>	<b>35 651</b>	<b>1 446 095</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: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

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	608	35 979	573	35 714
Personnel-temps régulier	2	22 037	643 319	23 537	710 588
Temps supplémentaire	3	547	26 352	544	25 391
Primes	4	XXXX	82 994	XXXX	14 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 606	207 933	572	77 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 798</b>	<b>996 577</b>	<b>25 226</b>	<b>864 383</b>

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 972	150 189	5 318	176 869
Particuliers	9	3 560	102 237	4 044	74 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 532</b>	<b>252 426</b>	<b>9 362</b>	<b>251 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 396</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 330</b>	<b>1 392 997</b>	<b>34 588</b>	<b>1 260 322</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	137 147	XXXX	14 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 678	XXXX	33 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 330</b>	<b>1 558 822</b>	<b>34 588</b>	<b>1 308 319</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 853		548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 853</b>		<b>548</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 330</b>	<b>1 555 969</b>	<b>34 588</b>	<b>1 307 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 079	48 623		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 251</b>	<b>1 507 346</b>	<b>34 588</b>	<b>1 307 771</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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 262	71 799	454	28 010
Personnel-temps régulier	2	60 021	2 380 813	60 294	2 382 343
Temps supplémentaire	3	2 643	164 064	2 626	151 705
Primes	4	XXXX	496 718	XXXX	157 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 089	657 866	8 357	1 423 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 015</b>	<b>3 771 260</b>	<b>71 731</b>	<b>4 142 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 916	557 754	14 577	618 948
Particuliers	9	5 107	156 956	10 222	263 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 023</b>	<b>714 710</b>	<b>24 799</b>	<b>882 366</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 218</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 038</b>	<b>4 935 398</b>	<b>96 530</b>	<b>5 473 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 780	XXXX	10 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 491	XXXX	458 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 038</b>	<b>5 365 669</b>	<b>96 530</b>	<b>5 942 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		12 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>337</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 038</b>	<b>5 365 332</b>	<b>96 530</b>	<b>5 929 523</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	81 662	976	42 275
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 475</b>	<b>5 283 670</b>	<b>95 554</b>	<b>5 887 248</b>

		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	76 315		73 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>76 315</b>		<b>73 092</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,24	XXXX	80,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**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	50 793	XXXX	73 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	50 793	XXXX	73 813
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		50 793		73 813
<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		50 793		73 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50 793		73 813

		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				
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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	740	45 351	870	54 655
Personnel-temps régulier	2	52 043	1 312 157	53 064	1 334 252
Temps supplémentaire	3	2 458	111 663	1 885	88 513
Primes	4	XXXX	159 039	XXXX	90 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 241</b>	<b>1 628 210</b>	<b>55 819</b>	<b>1 568 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 017	331 650	12 009	322 089
Particuliers	9	11 483	242 465	7 728	161 287
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 500</b>	<b>574 115</b>	<b>19 737</b>	<b>483 376</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 741</b>	<b>2 551 950</b>	<b>75 556</b>	<b>2 390 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 412	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 745	XXXX	847 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 030 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>847 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 741</b>	<b>3 582 107</b>	<b>75 556</b>	<b>3 237 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		32 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 741</b>	<b>3 582 056</b>	<b>75 556</b>	<b>3 205 301</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	44 284		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 623</b>	<b>3 537 772</b>	<b>75 556</b>	<b>3 205 301</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 retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	1 709 624		1 672 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 709 624</b>		<b>1 672 636</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	1,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	751	46 047	678	39 907
Personnel-temps régulier	2	65 231	2 618 142	63 095	2 535 087
Temps supplémentaire	3	114	4 544	120	4 919
Primes	4	XXXX	282 425	XXXX	131 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 097</b>	<b>2 951 919</b>	<b>63 893</b>	<b>2 710 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 514	660 115	16 202	697 005
Particuliers	9	7 007	200 934	9 227	252 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 521</b>	<b>861 049</b>	<b>25 429</b>	<b>949 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 618</b>	<b>4 288 264</b>	<b>89 322</b>	<b>4 139 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 917	XXXX	1 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 255	XXXX	89 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 618</b>	<b>4 367 436</b>	<b>89 322</b>	<b>4 230 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 205		13 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 618</b>	<b>4 363 231</b>	<b>89 322</b>	<b>4 216 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	53 053	1 748	68 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 627</b>	<b>4 310 178</b>	<b>87 574</b>	<b>4 148 129</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
B - L'usager	30	5 374	XXXX	5 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,04	XXXX	828,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	20 261	15 707	662 897
Temps supplémentaire	3	52	26	982
Primes	4	XXXX	XXXX	47 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 313	15 733	711 498
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 594	3 701	169 688
Particuliers	9	2 591	2 356	44 966
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 185	6 057	214 654
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	122 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 498	21 790	1 048 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 960
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 498	21 790	1 064 197
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 498	21 790	1 064 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	375	12 507
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 471	21 415	1 051 690

	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	1 233	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	981,05

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

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	751	46 047	678	39 907
Personnel-temps régulier	2	44 970	1 762 079	47 388	1 872 190
Temps supplémentaire	3	62	2 318	94	3 937
Primes	4	XXXX	184 994	XXXX	83 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 784</b>	<b>1 996 199</b>	<b>48 160</b>	<b>1 999 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 920	463 925	12 501	527 317
Particuliers	9	4 416	154 332	6 871	207 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 336</b>	<b>618 257</b>	<b>19 372</b>	<b>734 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 120</b>	<b>2 939 782</b>	<b>67 532</b>	<b>3 091 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 836	XXXX	1 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 586	XXXX	73 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 120</b>	<b>2 995 204</b>	<b>67 532</b>	<b>3 165 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 203		13 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 203</b>		<b>13 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 120</b>	<b>2 991 001</b>	<b>67 532</b>	<b>3 152 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	41 343	1 373	55 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 156</b>	<b>2 949 658</b>	<b>66 159</b>	<b>3 096 439</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	4 141	XXXX	3 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	712,31	XXXX	786,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 622	2 087 580	56 682
Temps supplémentaire	3	5 368	312 208	3 701
Primes	4	XXXX	880 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 659	1 010 750	10 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 649</b>	<b>4 291 279</b>	<b>70 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 949	504 028	12 564
Particuliers	9	11 644	202 009	8 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 593</b>	<b>706 037</b>	<b>20 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 816</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 242</b>	<b>5 452 132</b>	<b>91 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 649	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 269	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 918</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 242</b>	<b>6 355 050</b>	<b>91 789</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		37 630	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 630</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 242</b>	<b>6 317 420</b>	<b>91 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	511 944	385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 399</b>	<b>5 805 476</b>	<b>91 404</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	1 923 188		1 620 540
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 923 188</b>		<b>1 620 540</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: 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	11 971	448 507	9 898	370 111
Temps supplémentaire	3	111	6 275	163	9 444
Primes	4	XXXX	71 364	XXXX	17 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	359	39 716	1 726	262 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 441	565 862	11 787	659 249

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 077	99 479	2 177	84 347
Particuliers	9	748	19 130	569	19 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 825	118 609	2 746	104 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 605	XXXX	63 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 266	758 076	14 533	827 070

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 922	XXXX	38 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 494	XXXX	172 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 416	XXXX	211 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 266	1 006 492	14 533	1 038 809

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 266	1 006 492	14 533	1 038 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	17 718		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 085	988 774	14 533	1 038 730

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	133 920		145 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 920		145 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,38	XXXX	7,15
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 651	1 639 073	46 784	1 656 054
Temps supplémentaire	3	5 257	305 933	3 538	190 496
Primes	4	XXXX	809 377	XXXX	341 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 300	971 034	8 814	1 256 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 208	3 725 417	59 136	3 444 514

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 872	404 549	10 387	396 049
Particuliers	9	10 896	182 879	7 733	201 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 768	587 428	18 120	597 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 211	XXXX	352 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 976	4 694 056	77 256	4 394 101

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	727	XXXX	1 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 775	XXXX	652 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 502	XXXX	653 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 976	5 348 558	77 256	5 047 326

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 630		19 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 630		19 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 976	5 310 928	77 256	5 027 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 662	494 226	385	378 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 314	4 816 702	76 871	4 649 087

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 789 268		1 475 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 789 268		1 475 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	3,16
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	334	20 244	325	20 134
Personnel-temps régulier	2	75 036	2 896 907	75 698	2 828 520
Temps supplémentaire	3	7 235	503 440	6 323	419 032
Primes	4	XXXX	889 236	XXXX	532 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 788	790 134	3 659	600 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 393	5 099 961	86 005	4 401 526

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	30 355	779 689	18 633	745 491
Particuliers	9	24 088	647 380	18 242	520 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 443	1 427 069	36 875	1 266 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 570	XXXX	622 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 836	7 197 600	122 880	6 289 846

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 552	XXXX	9 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 082	XXXX	260 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 634	XXXX	269 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 836	7 461 234	122 880	6 559 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 577		6 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 577		6 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 836	7 443 657	122 880	6 553 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	291 212	693	27 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 226	7 152 445	122 187	6 525 278

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	334	20 244	325	20 134
Personnel-temps régulier	2	75 036	2 896 907	75 698	2 828 520
Temps supplémentaire	3	7 235	503 440	6 323	419 032
Primes	4	XXXX	889 236	XXXX	532 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 788	790 134	3 659	600 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 393</b>	<b>5 099 961</b>	<b>86 005</b>	<b>4 401 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 355	779 689	18 633	745 491
Particuliers	9	24 088	647 380	18 242	520 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 443</b>	<b>1 427 069</b>	<b>36 875</b>	<b>1 266 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>622 255</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 836</b>	<b>7 197 600</b>	<b>122 880</b>	<b>6 289 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 552	XXXX	9 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 082	XXXX	260 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 836</b>	<b>7 461 234</b>	<b>122 880</b>	<b>6 559 685</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 577		6 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141 836</b>	<b>7 443 657</b>	<b>122 880</b>	<b>6 553 210</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 610	291 212	693	27 932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 226</b>	<b>7 152 445</b>	<b>122 187</b>	<b>6 525 278</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	6 255	6 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 255</b>	<b>6 118</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 146,29	XXXX	1 067,63
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 171,69	XXXX	5 078,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 657	403 268	10 413	431 741
Temps supplémentaire	3	7	347	2	87
Primes	4	XXXX	3 498	XXXX	1 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 664</b>	<b>407 113</b>	<b>10 415</b>	<b>433 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 747	76 144	2 011	87 979
Particuliers	9	211	8 798	587	25 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 958</b>	<b>84 942</b>	<b>2 598</b>	<b>113 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 622</b>	<b>559 036</b>	<b>13 013</b>	<b>624 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 956	XXXX	25 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 816	XXXX	104 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 622</b>	<b>592 808</b>	<b>13 013</b>	<b>754 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 622</b>	<b>592 718</b>	<b>13 013</b>	<b>754 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	5 388		88 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 575</b>	<b>587 330</b>	<b>13 013</b>	<b>666 359</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	2 933	XXXX	2 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,25	XXXX	239,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 414	176 797	7 498	416 750
Personnel-temps régulier	2	29 182	1 105 528	32 423	1 185 245
Temps supplémentaire	3	539	23 657	496	23 853
Primes	4	XXXX	42 770	XXXX	62 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	4 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 135</b>	<b>1 348 752</b>	<b>40 445</b>	<b>1 692 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 708	302 599	8 756	373 497
Particuliers	9	10 932	303 933	4 019	110 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 640</b>	<b>606 532</b>	<b>12 775</b>	<b>484 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 775</b>	<b>2 228 771</b>	<b>53 220</b>	<b>2 489 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 012	XXXX	16 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 175	XXXX	96 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 775</b>	<b>2 329 958</b>	<b>53 220</b>	<b>2 602 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		595		199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 095</b>		<b>2 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 775</b>	<b>2 326 863</b>	<b>53 220</b>	<b>2 599 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	50 333	470	16 239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 917</b>	<b>2 276 530</b>	<b>52 750</b>	<b>2 583 550</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	406		392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>406</b>		<b>392</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 614,84	XXXX	6 597,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 200	86 702	514
Temps supplémentaire	3	6	265	
Primes	4	XXXX	4 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 206</b>	<b>91 049</b>	<b>514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	646	28 412	316
Particuliers	9	113	2 021	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>759</b>	<b>30 433</b>	<b>318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 119</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 965</b>	<b>137 601</b>	<b>832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	17 630	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 664	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 294</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 965</b>	<b>158 895</b>	<b>832</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>21 294</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 965</b>	<b>158 895</b>	<b>832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 965</b>	<b>158 895</b>	<b>832</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	181	XXXX	95
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 146	345	10 322
Temps supplémentaire	3	2	92	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 148	345	10 322
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	189	113	4 314
Particuliers	9		2	46
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	189	115	4 360
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 119
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 337	460	16 801
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	589
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 337	460	17 390
<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	1 337	460	17 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 337	460	17 390

	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	81	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	543,44

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 054	169	6 320
Temps supplémentaire	3	4	173	
Primes	4	XXXX	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 058</b>	<b>169</b>	<b>6 453</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	457	203	8 595
Particuliers	9	113		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>570</b>	<b>203</b>	<b>8 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 628</b>	<b>372</b>	<b>16 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 628</b>	<b>372</b>	<b>34 186</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>1 628</b>	<b>372</b>	<b>34 186</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 628</b>	<b>372</b>	<b>34 186</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	100	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	542,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 951	1 339 452	41 793
Temps supplémentaire	3	774	42 490	832
Primes	4	XXXX	210 639	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 645	420
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 748</b>	<b>1 595 226</b>	<b>43 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 223	277 214	9 454
Particuliers	9	2 145	47 348	4 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 368</b>	<b>324 562</b>	<b>14 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 678</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 116</b>	<b>2 147 466</b>	<b>57 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	107 407	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 854</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 116</b>	<b>2 373 320</b>	<b>57 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		225	275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>225</b>	<b>275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 116</b>	<b>2 373 095</b>	<b>57 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	35 572	390
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 936</b>	<b>2 337 523</b>	<b>56 847</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	3 020	XXXX	3 538
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 951	1 339 452	41 793	1 891 471
Temps supplémentaire	3	774	42 490	832	48 811
Primes	4	XXXX	210 639	XXXX	81 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 645	420	75 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 748	1 595 226	43 045	2 097 387

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 223	277 214	9 454	445 387
Particuliers	9	2 145	47 348	4 738	164 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 368	324 562	14 192	609 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 678	XXXX	321 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 116	2 147 466	57 237	3 028 395

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	107 407	XXXX	77 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 447	XXXX	115 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 854	XXXX	193 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 116	2 373 320	57 237	3 222 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225		275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 116	2 373 095	57 237	3 221 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	35 572	390	15 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 936	2 337 523	56 847	3 206 062

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 020	XXXX	3 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,01	XXXX	906,18

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	74	3 682	24	1 034
Personnel-temps régulier	2	137 869	3 557 791	153 918	3 992 074
Temps supplémentaire	3	3 846	160 027	8 331	329 071
Primes	4	XXXX	251 048	XXXX	160 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 788	1 362 748	31 686	3 127 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 577</b>	<b>5 335 296</b>	<b>193 959</b>	<b>7 609 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 410	819 404	34 380	968 042
Particuliers	9	15 149	301 756	23 909	487 967
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 559</b>	<b>1 121 160</b>	<b>58 289</b>	<b>1 456 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 044 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>202 136</b>	<b>7 340 976</b>	<b>252 248</b>	<b>10 110 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 298 141	XXXX	11 647 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 802	XXXX	618 919
Allocations directes	15	XXXX	8 969 796	XXXX	9 416 743
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 794 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 683 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>202 136</b>	<b>28 135 715</b>	<b>252 248</b>	<b>31 793 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 721		44 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 721</b>		<b>44 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>202 136</b>	<b>28 133 994</b>	<b>252 248</b>	<b>31 749 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 380	206 995	2 076	53 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 756</b>	<b>27 926 999</b>	<b>250 172</b>	<b>31 695 855</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	4 267	XXXX	4 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 544,88	XXXX	6 567,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	128 468	3 310 667	146 866
Temps supplémentaire	3	2 891	119 011	7 565
Primes	4	XXXX	226 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 255	1 220 920	30 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>144 614</b>	<b>4 876 676</b>	<b>185 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 358	759 530	32 240
Particuliers	9	14 224	278 641	22 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 582</b>	<b>1 038 171</b>	<b>55 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>805 851</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>187 196</b>	<b>6 720 698</b>	<b>240 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	10 900 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 125	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	8 969 796	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 390 541</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>187 196</b>	<b>27 111 239</b>	<b>240 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 718	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 718</b>	<b>44 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>187 196</b>	<b>27 109 521</b>	<b>240 426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 009	190 304	2 076
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 187</b>	<b>26 919 217</b>	<b>238 350</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	4 198	XXXX	4 703
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 412,39	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 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	74	3 682	24	1 034
Personnel-temps régulier	2	9 401	247 124	7 052	213 382
Temps supplémentaire	3	955	41 016	766	32 730
Primes	4	XXXX	24 970	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 533	141 828	837	87 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 963</b>	<b>458 620</b>	<b>8 679</b>	<b>363 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 052	59 874	2 140	68 267
Particuliers	9	925	23 115	1 003	26 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 977</b>	<b>82 989</b>	<b>3 143</b>	<b>95 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 940</b>	<b>620 278</b>	<b>11 822</b>	<b>536 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	397 521	XXXX	730 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 677	XXXX	242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 940</b>	<b>1 024 476</b>	<b>11 822</b>	<b>1 266 423</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 940</b>	<b>1 024 473</b>	<b>11 822</b>	<b>1 266 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	16 691		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 569</b>	<b>1 007 782</b>	<b>11 822</b>	<b>1 266 423</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-services</b>					
Pour l'établissement	25	6 310	10 695		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 310</b>	<b>10 695</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,71	XXXX	118,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>XXXX</b>	<b>123</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 605,54	XXXX	10 296,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 440	15 757	554 627
Temps supplémentaire	3	518	616	30 903
Primes	4	XXXX	XXXX	261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 958	16 373	585 791
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 041	3 090	114 520
Particuliers	9	108	1 058	31 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 149	4 148	145 828
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	109 564
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 107	20 521	841 183
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	156 452
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 107	20 521	997 635
<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	20 107	20 521	997 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 924	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 069	20 521	997 635

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 822	13 131	460 916
Temps supplémentaire	3	385	266	12 363
Primes	4	XXXX	XXXX	245
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 207	13 397	473 524
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 568	2 618	96 955
Particuliers	9	96	1 037	30 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 664	3 655	127 514
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	88 014
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 871	17 052	689 052
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	122 063
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 871	17 052	811 115
<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	16 871	17 052	811 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	10 924	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 833	17 052	811 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	9 841	8 124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 841	8 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,45	99,84
B - L'usager suivi	30	2 085	1 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,42	461,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	2 618	93 377	2 626 93 711
Temps supplémentaire	3	133	7 094	350 18 540
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX 16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 751</b>	<b>102 342</b>	<b>2 976 112 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	473	17 809	472 17 565
Particuliers	9	12	428	21 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>18 237</b>	<b>493 18 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 582</b>	<b>XXXX 21 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 236</b>	<b>139 161</b>	<b>3 469 152 131</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 849	XXXX 34 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 849</b>	<b>XXXX 34 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 236</b>	<b>166 010</b>	<b>3 469 186 520</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>26 849</b>	<b>XXXX 34 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 236</b>	<b>166 010</b>	<b>3 469 186 520</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 236</b>	<b>166 010</b>	<b>3 469 186 520</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	1 428	1 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 428</b>	<b>1 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,25	XXXX 133,04
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	40 940	1 382	32 373
Temps supplémentaire	3	25	1 016	4	99
Primes	4	XXXX	273	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	42 229	1 386	32 524

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	318	8 074	253	6 053
Particuliers	9	16	392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	8 466	253	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 660	XXXX	7 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	60 355	1 639	46 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	105 149	XXXX	57 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 801	XXXX	106 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 950	XXXX	164 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018	267 305	1 639	210 735

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 403		40 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 403		40 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	239 902	1 639	170 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	239 902	1 639	170 471

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	603	XXXX	463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,85	XXXX	368,19

	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 dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	104 917	XXXX	57 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	104 917	XXXX	57 530
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		104 917		57 530
<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		104 917		57 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		104 917		57 530

		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	74	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 417,80	XXXX	504,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 659	40 940	1 382	32 373
Temps supplémentaire	3	25	1 016	4	99
Primes	4	XXXX	273	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 684	42 229	1 386	32 524

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	318	8 074	253	6 053
Particuliers	9	16	392		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	8 466	253	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 660	XXXX	7 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	60 355	1 639	46 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	232	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 801	XXXX	106 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 033	XXXX	106 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018	162 388	1 639	153 205

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 403		40 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 403		40 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	134 985	1 639	112 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	134 985	1 639	112 941

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	529	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,17	XXXX	323,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	81	4 824		
Personnel-temps régulier	2	245 116	8 423 114	240 807	8 350 492
Temps supplémentaire	3	4 858	213 552	4 550	188 641
Primes	4	XXXX	345 436	XXXX	94 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	497 003	12 505	1 921 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 838	9 483 929	257 862	10 555 123

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	52 508	1 838 307	51 246	1 900 379
Particuliers	9	36 034	793 537	30 469	789 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 542	2 631 844	81 715	2 689 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 681 042	XXXX	1 678 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 380	13 796 815	339 577	14 922 673

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18 989	XXXX	212 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 909	XXXX	409 120
Allocations directes	15	XXXX	52	XXXX	4 081
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 950	XXXX	625 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 380	14 120 765	339 577	15 547 944

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 172		12 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 172		12 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 380	14 116 593	339 577	15 535 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 273	395 093	4 289	144 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 107	13 721 500	335 288	15 390 993

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	212 652	7 143 423	207 161	6 968 575
Temps supplémentaire	3	4 315	190 044	4 279	176 728
Primes	4	XXXX	264 200	XXXX	61 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	497 003	12 500	1 920 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220 750</b>	<b>8 094 670</b>	<b>223 940</b>	<b>9 127 302</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	44 710	1 529 658	44 073	1 579 411
Particuliers	9	30 571	657 957	27 720	713 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 281</b>	<b>2 187 615</b>	<b>71 793</b>	<b>2 292 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 431 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 422 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>296 031</b>	<b>11 714 191</b>	<b>295 733</b>	<b>12 842 257</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	12 887	XXXX	84 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 483	XXXX	364 947
Allocations directes	15	XXXX	52	XXXX	4 081
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>296 031</b>	<b>12 017 613</b>	<b>295 733</b>	<b>13 295 761</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 169		12 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 169</b>		<b>12 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>296 031</b>	<b>12 013 444</b>	<b>295 733</b>	<b>13 283 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 711	318 877	4 289	144 012
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>293 320</b>	<b>11 694 567</b>	<b>291 444</b>	<b>13 139 202</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	8 224	XXXX	7 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,00	XXXX	1 653,15

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 829	94 161	1 656
Temps supplémentaire	3	1	53	1
Primes	4	XXXX	11 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 830</b>	<b>105 803</b>	<b>1 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	503	22 399	570
Particuliers	9	25	1 512	175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>528</b>	<b>23 911</b>	<b>745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 352</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 358</b>	<b>144 066</b>	<b>2 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 868	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 868</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 358</b>	<b>150 934</b>	<b>2 402</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>6 868</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 358</b>	<b>150 934</b>	<b>2 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 562	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 358</b>	<b>148 372</b>	<b>2 402</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	732		690
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>732</b>	<b>690</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,69	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>259</b>	<b>XXXX</b>	<b>219</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,86	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	81	4 824	
Personnel-temps régulier	2	30 635	1 185 530	31 990
Temps supplémentaire	3	542	23 455	270
Primes	4	XXXX	69 647	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			5
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 258</b>	<b>1 283 456</b>	<b>32 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 295	286 250	6 603
Particuliers	9	5 438	134 068	2 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 733</b>	<b>420 318</b>	<b>9 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 784</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 991</b>	<b>1 938 558</b>	<b>41 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 660</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 991</b>	<b>1 952 218</b>	<b>41 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3	11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>	<b>11</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 991</b>	<b>1 952 215</b>	<b>41 442</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 562	73 654	381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 429</b>	<b>1 878 561</b>	<b>41 442</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	3 352	XXXX	2 580
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,43	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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 601	77 397		
Personnel-temps régulier	2	7 618	296 336	10 135	378 128
Temps supplémentaire	3	204	12 470	157	7 099
Primes	4	XXXX	25 914	XXXX	7 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 423</b>	<b>412 117</b>	<b>10 292</b>	<b>392 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 762	80 264	1 964	78 041
Particuliers	9	1 049	35 941	512	15 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 811</b>	<b>116 205</b>	<b>2 476</b>	<b>93 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 545</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 234</b>	<b>595 399</b>	<b>12 768</b>	<b>550 630</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 685	XXXX	285 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 004	XXXX	44 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 234</b>	<b>790 088</b>	<b>12 768</b>	<b>880 355</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>194 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 234</b>	<b>790 088</b>	<b>12 768</b>	<b>880 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	15 658		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 061</b>	<b>774 430</b>	<b>12 768</b>	<b>880 355</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	98	XXXX	367	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 902,35</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 398,79</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

	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	21 732	25 224	1 422 990
Temps supplémentaire	3	30	14	603
Primes	4	XXXX	XXXX	40 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 762</b>	<b>25 238</b>	<b>1 463 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 610	5 894	363 974
Particuliers	9	3 461	5 979	256 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 071</b>	<b>11 873</b>	<b>620 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 805</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 833</b>	<b>37 111</b>	<b>2 317 815</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 833</b>	<b>37 111</b>	<b>2 356 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 833</b>	<b>37 111</b>	<b>2 354 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 873</b>	<b>37 111</b>	<b>2 354 237</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
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 532	2 654	147 569
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 532	2 654	153 823
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	736	623	37 235
Particuliers	9	141	40	2 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	877	663	39 557
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 226
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 409	3 317	211 606
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	950
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	950
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 409	3 317	212 556
<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	4 409	3 317	212 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 669	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 409	3 317	212 556

	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: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 220	177 763	4 471	244 296
Temps supplémentaire	3	8	832	10	422
Primes	4	XXXX	18 777	XXXX	5 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 228	197 372	4 481	250 124

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	612	35 588	900	52 670
Particuliers	9	128	6 675	158	7 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	42 263	1 058	60 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 483	XXXX	32 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 968	267 118	5 539	343 115

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	265	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 746	XXXX	9 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 011	XXXX	9 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 968	282 129	5 539	352 942

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 968	280 929	5 539	352 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 106		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 968	278 823	5 539	352 942

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 980	18 099	1 031 125
Temps supplémentaire	3	22	4	181
Primes	4	XXXX	XXXX	28 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 002	18 103	1 059 823
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 262	4 371	274 069
Particuliers	9	3 192	5 781	245 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 454	10 152	520 058
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	183 213
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 456	28 255	1 763 094
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	27 888
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 456	28 255	1 790 982
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 243
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 456	28 255	1 788 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 496	28 255	1 788 739

	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: 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	18 327	15 003	695 450
Temps supplémentaire	3	256	54	2 830
Primes	4	XXXX	XXXX	27 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 583</b>	<b>15 057</b>	<b>725 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 795	3 269	158 181
Particuliers	9	530	1 027	22 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 325</b>	<b>4 296</b>	<b>180 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 735</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 908</b>	<b>19 353</b>	<b>1 015 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 908</b>	<b>19 353</b>	<b>1 050 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			177
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>177</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 908</b>	<b>19 353</b>	<b>1 050 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	18 130	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 847</b>	<b>19 353</b>	<b>1 050 655</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	2 217	2 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	452,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	342 602	11 527 286	303 971	10 375 093
Temps supplémentaire	3	22 956	1 271 032	20 659	1 108 452
Primes	4	XXXX	771 464	XXXX	403 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 261	375 871	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>373 301</b>	<b>14 221 876</b>	<b>339 144</b>	<b>13 487 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78 644	2 650 035	66 618	2 437 765
Particuliers	9	49 286	1 234 573	33 330	859 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>127 930</b>	<b>3 884 608</b>	<b>99 948</b>	<b>3 297 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 356 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 137 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>501 231</b>	<b>20 462 945</b>	<b>439 092</b>	<b>18 921 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 218 035	XXXX	4 151 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 473 533	XXXX	19 233 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 691 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 384 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>501 231</b>	<b>47 154 513</b>	<b>439 092</b>	<b>42 306 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	105 567	XXXX	62 341
Recouvrements	19		76 494		46 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>501 231</b>	<b>46 972 452</b>	<b>439 092</b>	<b>42 197 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 145	1 232 553	13 426	888 627
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>481 086</b>	<b>45 739 899</b>	<b>425 666</b>	<b>41 309 080</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	30 789 955		23 523 288	
Pour ventes de services	26	5 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 795 575</b>		<b>23 523 288</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,76
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,59	XXXX	5,22

	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: 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	14 320	14 804	505 846
Temps supplémentaire	3	1 335	936	52 323
Primes	4	XXXX	XXXX	14 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 655</b>	<b>15 740</b>	<b>572 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 327	3 523	127 009
Particuliers	9	2 935	1 522	45 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 262</b>	<b>5 045</b>	<b>172 678</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 917</b>	<b>20 785</b>	<b>850 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 563
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>469 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 917</b>	<b>20 785</b>	<b>1 319 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>530</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 917</b>	<b>20 785</b>	<b>1 319 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110		11 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 807</b>	<b>20 785</b>	<b>1 319 874</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	665 700	681 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>665 700</b>	<b>681 953</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,94
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,33

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 827	30 751	1 026 775
Temps supplémentaire	3	1 236	1 275	63 350
Primes	4	XXXX	XXXX	18 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 063	32 026	1 108 550
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 059	6 974	246 355
Particuliers	9	4 910	5 973	145 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 969	12 947	391 734
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	214 712
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 032	44 973	1 714 996
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	195 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 363 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 559 321
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 032	44 973	3 274 317
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	32 978
Recouvrements	19			2 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			35 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 032	44 973	3 238 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 834	2 890	134 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	41 198	42 083	3 104 733

	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	2 682 469	2 736 629	
Pour ventes de services	26	5 620		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 688 089	2 736 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	554 070	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,34	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 034	322 618	8 744	275 098
Temps supplémentaire	3	78	3 307	98	4 832
Primes	4	XXXX	8 187	XXXX	583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 112</b>	<b>334 112</b>	<b>8 842</b>	<b>280 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 506	82 955	2 331	80 687
Particuliers	9	3 104	70 095	3 642	103 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 610</b>	<b>153 050</b>	<b>5 973</b>	<b>184 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 722</b>	<b>558 616</b>	<b>14 815</b>	<b>535 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 049	XXXX	223 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 447	XXXX	86 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 722</b>	<b>700 112</b>	<b>14 815</b>	<b>845 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		1 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>		<b>1 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 722</b>	<b>700 109</b>	<b>14 815</b>	<b>843 916</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	15 014	377	12 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 693</b>	<b>685 095</b>	<b>14 438</b>	<b>831 253</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	660 632		604 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>660 632</b>		<b>604 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,38
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,50	XXXX	10,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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	48 369	1 475 060		
Temps supplémentaire	3	910	44 484		
Primes	4	XXXX	58 642	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 521	133 703		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 800	1 711 889		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 379	330 451		
Particuliers	9	3 953	90 478		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 332	420 929		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 477	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 132	2 413 295		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	78 685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 763	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	759 448	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 132	3 172 743		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 107		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 132	3 152 636		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 965	206 856		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 167	2 945 780		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 605 952			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 605 952			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	
B - Procédure	30	233 420	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,62	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	239 052	8 219 579	249 672	8 567 374
Temps supplémentaire	3	19 397	1 081 459	18 350	987 947
Primes	4	XXXX	643 414	XXXX	370 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	242 168	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>264 671</b>	<b>10 462 843</b>	<b>282 536</b>	<b>11 526 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 373	1 882 859	53 790	1 983 714
Particuliers	9	34 384	864 716	22 193	564 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 757</b>	<b>2 747 575</b>	<b>75 983</b>	<b>2 548 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 746 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>354 428</b>	<b>14 908 081</b>	<b>358 519</b>	<b>15 821 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 757 609	XXXX	3 721 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 200 408	XXXX	17 324 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 958 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 045 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>354 428</b>	<b>38 866 098</b>	<b>358 519</b>	<b>36 867 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	65 808	XXXX	29 363
Recouvrements	19		48 047		42 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>354 428</b>	<b>38 752 243</b>	<b>358 519</b>	<b>36 795 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 207	833 837	10 159	741 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>342 221</b>	<b>37 918 406</b>	<b>348 360</b>	<b>36 053 220</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	24 175 202		19 500 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 175 202</b>		<b>19 500 485</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,85
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	5,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

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	4 482	276 223	5 976	343 145
Personnel-temps régulier	2	196 771	6 827 582	209 300	7 238 547
Temps supplémentaire	3	16 734	933 985	16 886	909 581
Primes	4	XXXX	576 054	XXXX	346 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	242 168	8 538	1 257 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 727</b>	<b>8 856 012</b>	<b>240 700</b>	<b>10 095 731</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 275	1 562 656	45 097	1 681 962
Particuliers	9	27 828	667 663	17 187	411 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 103</b>	<b>2 230 319</b>	<b>62 284</b>	<b>2 093 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 412 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 478 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 830</b>	<b>12 498 608</b>	<b>302 984</b>	<b>13 667 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 327 956	XXXX	3 194 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 582 523	XXXX	13 062 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 910 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 256 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 830</b>	<b>30 409 087</b>	<b>302 984</b>	<b>29 924 019</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	57 483	XXXX	29 363
Recouvrements	19		45 055		40 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>102 538</b>		<b>69 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 830</b>	<b>30 306 549</b>	<b>302 984</b>	<b>29 854 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 159	789 131	10 138	732 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 671</b>	<b>29 517 418</b>	<b>292 846</b>	<b>29 121 366</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	17 301 125	14 977 447		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 301 125</b>	<b>14 977 447</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,95
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,37	XXXX	4,30

	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: 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	42 281	1 391 997	40 372
Temps supplémentaire	3	2 663	147 474	1 464
Primes	4	XXXX	67 360	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 944</b>	<b>1 606 831</b>	<b>41 836</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 098	320 203	8 693
Particuliers	9	6 556	197 053	5 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 654</b>	<b>517 256</b>	<b>13 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 386</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 598</b>	<b>2 409 473</b>	<b>55 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	429 653	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 617 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 047 538</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 598</b>	<b>8 457 011</b>	<b>55 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	8 325	XXXX
Recouvrements	19		2 992	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 317</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 598</b>	<b>8 445 694</b>	<b>55 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	44 706	21
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 550</b>	<b>8 400 988</b>	<b>55 514</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	6 874 077		4 523 038
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 874 077</b>		<b>4 523 038</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>425 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 443</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 310	300 352	9 065	327 567
Temps supplémentaire	3	109	6 161	204	12 260
Primes	4	XXXX	34 873	XXXX	12 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	131 003	458	70 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 448	472 389	9 727	423 391

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 589	80 092	2 310	85 753
Particuliers	9	2 825	88 362	3 014	99 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	168 454	5 324	184 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 049	XXXX	70 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 862	705 892	15 051	679 021

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 171	XXXX	45 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 171	XXXX	45 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 862	757 063	15 051	724 919

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 862	757 063	15 051	720 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 100	39 014	602	21 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 762	718 049	14 449	699 044

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	549 346		584 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	549 346		584 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 837	4 885	189 440
Temps supplémentaire	3	106	4 751	6 013
Primes	4	XXXX	5 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 943	154 667	5 020
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	940	37 121	996
Particuliers	9	2 854	87 229	183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 794	124 350	1 179
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	36 558	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 737	315 575	6 199
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 848 633	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 850 133	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 737	14 165 708	6 199
<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	7 737	14 165 708	6 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 007	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 737	14 160 701	6 199

	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: 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			52 328	1 697 586
Temps supplémentaire	3			1 588	79 394
Primes	4	XXXX		XXXX	72 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 274	114 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>55 190</b>	<b>1 964 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			11 710	393 790
Particuliers	9			4 790	72 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>16 500</b>	<b>466 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>325 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>71 690</b>	<b>2 756 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	643 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>768 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>71 690</b>	<b>3 524 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>14 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>71 690</b>	<b>3 510 378</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			242	6 309
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>71 448</b>	<b>3 504 069</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: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		52 328	1 697 586
Temps supplémentaire	3		1 588	79 394
Primes	4	XXXX	XXXX	72 624
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 274	114 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		55 190	1 964 408
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		11 710	393 790
Particuliers	9		4 790	72 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		16 500	466 693
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	325 100
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		71 690	2 756 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	643 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	768 294
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		71 690	3 524 495
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 117
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		71 690	3 510 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		242	6 309
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		71 448	3 504 069

	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		2 859 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		2 859 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,23
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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			2 894	95 643
Temps supplémentaire	3			19	838
Primes	4	XXXX		XXXX	560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 913</b>	<b>97 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			626	22 937
Particuliers	9			723	20 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 349</b>	<b>43 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 755</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 262</b>	<b>161 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>48 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 262</b>	<b>209 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 262</b>	<b>208 089</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			211	6 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 051</b>	<b>201 222</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: 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		2 894	95 643
Temps supplémentaire	3		19	838
Primes	4	XXXX	XXXX	560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 913	97 041
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		626	22 937
Particuliers	9		723	20 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 349	43 386
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 262	161 182
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	48 632
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 262	209 814
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 262	208 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211	6 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 051	201 222

	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		604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	336,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	222 599	XXXX	225 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	222 599	XXXX	225 471
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		222 599		225 471
<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		222 599		225 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		222 599		225 471

		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	864		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	864		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,64	XXXX	200,06
<b>B - L'usager</b>	30	53	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 199,98	XXXX	3 365,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	245	12 540	1 442	75 936
Personnel-temps régulier	2	39 703	1 581 375	38 179	1 547 795
Temps supplémentaire	3	252	13 322	106	5 243
Primes	4	XXXX	69 271	XXXX	18 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	828		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 219</b>	<b>1 677 336</b>	<b>39 727</b>	<b>1 647 274</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 635	327 492	8 180	356 006
Particuliers	9	4 552	134 938	3 776	104 383
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 187</b>	<b>462 430</b>	<b>11 956</b>	<b>460 389</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 406</b>	<b>2 410 574</b>	<b>51 683</b>	<b>2 385 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 516	XXXX	12 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 972	XXXX	72 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 406</b>	<b>2 498 062</b>	<b>51 683</b>	<b>2 470 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		12 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>219</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 406</b>	<b>2 497 843</b>	<b>51 683</b>	<b>2 457 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			599	26 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 406</b>	<b>2 497 843</b>	<b>51 084</b>	<b>2 430 328</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	9 999	11 779		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 999</b>	<b>11 779</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,83	XXXX	207,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 321</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 951,44	XXXX	1 839,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	106	5 938	700	40 668
Personnel-temps régulier	2	44 124	1 333 747	44 626	1 318 603
Temps supplémentaire	3	1 910	98 222	2 066	104 389
Primes	4	XXXX	142 788	XXXX	50 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	8 116	1 948	291 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 200</b>	<b>1 588 811</b>	<b>49 340</b>	<b>1 805 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 668	316 896	10 454	336 998
Particuliers	9	8 579	152 363	9 031	245 586
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 247</b>	<b>469 259</b>	<b>19 485</b>	<b>582 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 447</b>	<b>2 336 839</b>	<b>68 825</b>	<b>2 686 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 119	XXXX	71 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 286	XXXX	190 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 447</b>	<b>2 577 244</b>	<b>68 825</b>	<b>2 948 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 476		2 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 476</b>		<b>2 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 447</b>	<b>2 571 768</b>	<b>68 825</b>	<b>2 945 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 171	70 205	953	31 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 276</b>	<b>2 501 563</b>	<b>67 872</b>	<b>2 914 196</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	2 364 889	2 362 057		
Pour ventes de services	26	30			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 364 919</b>	<b>2 362 057</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,23
<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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	671	41 817	347	21 616
Personnel-temps régulier	2	59 929	2 211 262	69 471	2 660 076
Temps supplémentaire	3	465	20 361	826	34 650
Primes	4	XXXX	183 247	XXXX	58 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 065</b>	<b>2 456 687</b>	<b>70 644</b>	<b>2 774 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 371	512 636	15 648	634 992
Particuliers	9	10 305	269 718	12 944	329 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 676</b>	<b>782 354</b>	<b>28 592</b>	<b>964 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 741</b>	<b>3 658 969</b>	<b>99 236</b>	<b>4 240 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	5 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 071	XXXX	34 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 260
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 741</b>	<b>3 689 583</b>	<b>99 236</b>	<b>4 282 053</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169		87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>169</b>	<b>XXXX</b>	<b>87</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 741</b>	<b>3 689 414</b>	<b>99 236</b>	<b>4 281 966</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	18 484	1 183	53 640
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 198</b>	<b>3 670 930</b>	<b>98 053</b>	<b>4 228 326</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	9 960		11 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 960</b>		<b>11 584</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,58	XXXX	365,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	683	37 274	19	1 061
Personnel-temps régulier	2	24 758	963 242	26 885	1 094 819
Temps supplémentaire	3	150	6 179	130	4 837
Primes	4	XXXX	46 845	XXXX	17 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			254	40 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 591</b>	<b>1 053 540</b>	<b>27 288</b>	<b>1 158 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 827	237 299	5 561	243 344
Particuliers	9	3 497	99 344	2 415	68 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 324</b>	<b>336 643</b>	<b>7 976</b>	<b>312 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 387</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 915</b>	<b>1 571 332</b>	<b>35 264</b>	<b>1 663 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 225	XXXX	62 539
Allocations directes	15	XXXX	168	XXXX	671
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 915</b>	<b>1 728 143</b>	<b>35 264</b>	<b>1 726 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 915</b>	<b>1 727 932</b>	<b>35 264</b>	<b>1 726 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 808	94	3 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 607</b>	<b>1 718 124</b>	<b>35 170</b>	<b>1 722 715</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	5 735		5 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 735</b>		<b>5 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,62	XXXX	308,73
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 276,47	XXXX	1 322,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	567	30 796	19	1 061
Personnel-temps régulier	2	23 169	888 793	25 388	1 018 239
Temps supplémentaire	3	142	5 795	128	4 742
Primes	4	XXXX	40 706	XXXX	14 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			254	40 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 878</b>	<b>966 090</b>	<b>25 789</b>	<b>1 078 912</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 298	211 365	5 204	223 442
Particuliers	9	3 293	90 966	2 233	60 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 591</b>	<b>302 331</b>	<b>7 437</b>	<b>284 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 469</b>	<b>1 435 904</b>	<b>33 226</b>	<b>1 542 229</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	113 418	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 454	XXXX	58 493
Allocations directes	15	XXXX	168	XXXX	671
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 469</b>	<b>1 588 944</b>	<b>33 226</b>	<b>1 601 393</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>211</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 469</b>	<b>1 588 733</b>	<b>33 226</b>	<b>1 601 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 808	94	3 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 161</b>	<b>1 578 925</b>	<b>33 132</b>	<b>1 597 837</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	5 201		4 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 201</b>		<b>4 998</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,62	XXXX	319,70
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 248,16	XXXX	1 293,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	116	6 478	
Personnel-temps régulier	2	1 589	74 449	1 497
Temps supplémentaire	3	8	384	2
Primes	4	XXXX	6 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 713	87 450	1 499
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	529	25 934	357
Particuliers	9	204	8 378	182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	733	34 312	539
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 666	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 446	135 428	2 038
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 771	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 446	139 199	2 038
<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	2 446	139 199	2 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 446	139 199	2 038

	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	534	582	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	534	582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,67	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	81	XXXX	68
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 718,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 938	12 446	519 277
Temps supplémentaire	3	3 87	41	1 914
Primes	4	XXXX	XXXX	6 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 941</b>	<b>12 487</b>	<b>527 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 460	2 397	107 416
Particuliers	9	231	646	23 853
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 691</b>	<b>3 043</b>	<b>131 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 632</b>	<b>15 530</b>	<b>747 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	571 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 162
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 632</b>	<b>15 530</b>	<b>1 339 262</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>XXXX</b>	<b>591 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 632</b>	<b>15 530</b>	<b>1 339 262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 380	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 632</b>	<b>15 530</b>	<b>1 339 262</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	659	441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>659</b>	<b>441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 036,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>659</b>	<b>441</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 036,88

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 177	338 351	5 095	402 115
Personnel-temps régulier	2	49 470	2 063 444	46 363	1 986 752
Temps supplémentaire	3	707	41 853	143	9 960
Primes	4	XXXX	162 541	XXXX	40 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 354</b>	<b>2 606 189</b>	<b>51 601</b>	<b>2 439 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 727	488 043	10 920	537 403
Particuliers	9	2 537	95 725	3 673	115 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 264</b>	<b>583 768</b>	<b>14 593</b>	<b>653 339</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 618</b>	<b>3 572 172</b>	<b>66 194</b>	<b>3 490 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 195 675	XXXX	1 240 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 023	XXXX	149 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 360 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 390 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 618</b>	<b>4 932 870</b>	<b>66 194</b>	<b>4 880 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		1 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>227</b>		<b>1 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 618</b>	<b>4 932 643</b>	<b>66 194</b>	<b>4 878 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 454	112 451		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 164</b>	<b>4 820 192</b>	<b>66 194</b>	<b>4 878 971</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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 469	3 520	142 924
Temps supplémentaire	3		2	72
Primes	4	XXXX	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 469</b>	<b>3 522</b>	<b>143 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 037	789	33 040
Particuliers	9	43	425	11 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 080</b>	<b>1 214</b>	<b>44 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 549</b>	<b>4 736</b>	<b>213 787</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 549</b>	<b>4 736</b>	<b>225 874</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>6 549</b>	<b>4 736</b>	<b>225 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 926	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 549</b>	<b>4 736</b>	<b>225 874</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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 885	7 881	351 832
Temps supplémentaire	3		4	84
Primes	4	XXXX	XXXX	2 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 885	7 885	354 815
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 601	1 541	75 879
Particuliers	9	392	303	12 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 993	1 844	88 042
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	56 386
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 878	9 729	499 243
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	864 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	879 600
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 878	9 729	1 378 843
<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	10 878	9 729	1 378 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 667	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 878	9 729	1 378 843

	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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 155	429 520	12 020	531 410
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	16 309	XXXX	6 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 155</b>	<b>445 829</b>	<b>12 021</b>	<b>538 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 192	94 589	2 726	127 637
Particuliers	9	626	24 486	1 334	29 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 818</b>	<b>119 075</b>	<b>4 060</b>	<b>156 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 973</b>	<b>634 405</b>	<b>16 081</b>	<b>784 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 171	XXXX	52 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 735	XXXX	18 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 973</b>	<b>675 311</b>	<b>16 081</b>	<b>855 468</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>40 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 973</b>	<b>675 311</b>	<b>16 081</b>	<b>855 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	27 522		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 509</b>	<b>647 789</b>	<b>16 081</b>	<b>855 468</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: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 113	17 783	763 767
Temps supplémentaire	3	695	128	9 388
Primes	4	XXXX	XXXX	30 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 808	17 911	803 584
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 641	3 691	168 258
Particuliers	9	1 279	1 535	60 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 920	5 226	228 801
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	131 376
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 728	23 137	1 163 761
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	216 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 326
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	245 696
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 728	23 137	1 409 457
<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	23 728	23 137	1 409 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	988		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 740	23 137	1 409 457

	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: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 177	338 351	5 095	402 115
Personnel-temps régulier	2	6 848	247 237	5 159	196 819
Temps supplémentaire	3	12	521	8	360
Primes	4	XXXX	5 290	XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 037</b>	<b>591 399</b>	<b>10 262</b>	<b>599 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 256	115 745	2 173	132 589
Particuliers	9	197	8 412	76	2 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 453</b>	<b>124 157</b>	<b>2 249</b>	<b>135 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 490</b>	<b>803 050</b>	<b>12 511</b>	<b>828 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 173	XXXX	101 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 744	XXXX	80 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 490</b>	<b>960 967</b>	<b>12 511</b>	<b>1 011 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		1 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>227</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 490</b>	<b>960 740</b>	<b>12 511</b>	<b>1 009 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	4 913		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 488</b>	<b>955 827</b>	<b>12 511</b>	<b>1 009 329</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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	60	3 602	22	1 361
Personnel-temps régulier	2	7 699	306 607	16 739	664 956
Temps supplémentaire	3	303	17 361	375	20 870
Primes	4	XXXX	66 599	XXXX	52 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 062</b>	<b>394 169</b>	<b>17 136</b>	<b>739 340</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 994	83 326	3 912	163 915
Particuliers	9	1 335	46 030	1 570	57 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 329</b>	<b>129 356</b>	<b>5 482</b>	<b>221 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 391</b>	<b>586 068</b>	<b>22 618</b>	<b>1 077 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 464	XXXX	270 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 391</b>	<b>889 532</b>	<b>22 618</b>	<b>1 348 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 391</b>	<b>889 528</b>	<b>22 618</b>	<b>1 348 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2 023		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 343</b>	<b>887 505</b>	<b>22 618</b>	<b>1 348 811</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	19 541	20 252		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 541</b>	<b>20 252</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,42	XXXX	66,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	249	13 067	323	17 502
Personnel-temps régulier	2	23 703	730 229	23 675	710 338
Temps supplémentaire	3	515	25 078	822	39 968
Primes	4	XXXX	28 558	XXXX	8 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 467</b>	<b>796 932</b>	<b>24 820</b>	<b>776 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 198	164 734	5 538	177 610
Particuliers	9	2 367	65 220	5 808	126 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 565</b>	<b>229 954</b>	<b>11 346</b>	<b>303 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 479</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 032</b>	<b>1 172 781</b>	<b>36 166</b>	<b>1 237 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	538 057	XXXX	485 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 835	XXXX	2 142 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 580 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 628 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 032</b>	<b>3 753 673</b>	<b>36 166</b>	<b>3 866 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 702		10 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 032</b>	<b>3 741 971</b>	<b>36 166</b>	<b>3 856 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	30 899	149	4 037
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 957</b>	<b>3 711 072</b>	<b>36 017</b>	<b>3 852 306</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	1 041 201		966 766	
Pour ventes de services	26	2 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 043 821</b>		<b>966 766</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,57	XXXX	4,00
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,04	XXXX	203,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	249	13 067	323	17 502
Personnel-temps régulier	2	9 020	241 598	9 618	259 286
Temps supplémentaire	3	180	8 947	228	11 954
Primes	4	XXXX	8 622	XXXX	3 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 449</b>	<b>272 234</b>	<b>10 169</b>	<b>291 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 045	58 003	2 322	65 077
Particuliers	9	1 116	25 706	3 114	63 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 161</b>	<b>83 709</b>	<b>5 436</b>	<b>128 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 610</b>	<b>409 178</b>	<b>15 605</b>	<b>484 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833	XXXX	16 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 610</b>	<b>424 011</b>	<b>15 605</b>	<b>501 130</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>14 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 610</b>	<b>424 011</b>	<b>15 605</b>	<b>501 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	6 887	149	4 037
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 563</b>	<b>417 124</b>	<b>15 456</b>	<b>497 093</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	1 041 201		966 766	
Pour ventes de services	26	2 620			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 043 821</b>		<b>966 766</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,51
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,90	XXXX	26,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 692	10 870	341 670
Temps supplémentaire	3	320	582	27 407
Primes	4	XXXX	XXXX	4 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 012</b>	<b>11 452</b>	<b>374 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 478	2 555	88 446
Particuliers	9	1 017	2 685	62 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 495</b>	<b>5 240</b>	<b>150 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 555</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 507</b>	<b>16 692</b>	<b>599 423</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	283 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 301 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 585 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 507</b>	<b>16 692</b>	<b>2 184 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 001
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>10 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 507</b>	<b>16 692</b>	<b>2 174 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 479</b>	<b>16 692</b>	<b>2 174 793</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	880 106	801 591	
Pour ventes de services	26	2 340		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>882 446</b>	<b>801 591</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,73
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>18 953</b>	<b>16 866</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	128,95

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 991	3 187	109 382
Temps supplémentaire	3	15	12	607
Primes	4	XXXX	XXXX	892
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 006	3 199	110 881
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	675	661	24 087
Particuliers	9	234	9	277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	909	670	24 364
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 617
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 915	3 869	153 862
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	202 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	824 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 026 558
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 915	3 869	1 180 420
<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	3 915	3 869	1 180 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 040	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 915	3 869	1 180 420

	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	161 095	165 175	
Pour ventes de services	26	280		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	161 375	165 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,90	XXXX
B - Procédure	30	2 009	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	675	31 274	1 083	56 477
Personnel-temps régulier	2	40 255	1 496 767	49 085	1 795 459
Temps supplémentaire	3	2 277	145 138	2 014	123 202
Primes	4	XXXX	307 022	XXXX	124 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 698	679 408	4 370	655 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 905</b>	<b>2 659 609</b>	<b>56 552</b>	<b>2 755 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 355	370 940	10 772	425 817
Particuliers	9	8 040	224 351	5 302	154 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 395</b>	<b>595 291</b>	<b>16 074</b>	<b>580 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 174</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 300</b>	<b>3 578 115</b>	<b>72 626</b>	<b>3 676 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 146	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 105	XXXX	1 558 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 563 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 300</b>	<b>5 030 366</b>	<b>72 626</b>	<b>5 240 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		4 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 300</b>	<b>5 030 186</b>	<b>72 626</b>	<b>5 236 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	102 676	98	4 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 226</b>	<b>4 927 510</b>	<b>72 528</b>	<b>5 231 616</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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	675	31 274	1 083	56 477
Personnel-temps régulier	2	38 667	1 424 266	43 847	1 604 013
Temps supplémentaire	3	2 231	142 640	1 878	116 243
Primes	4	XXXX	279 205	XXXX	85 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 669	673 155	3 904	571 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 242</b>	<b>2 550 540</b>	<b>50 712</b>	<b>2 433 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 999	354 347	9 494	375 063
Particuliers	9	7 971	222 448	4 433	123 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 970</b>	<b>576 795</b>	<b>13 927</b>	<b>498 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 212</b>	<b>3 437 888</b>	<b>64 639</b>	<b>3 234 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 146	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 189	XXXX	678 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>631 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 212</b>	<b>4 069 223</b>	<b>64 639</b>	<b>3 917 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		4 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 212</b>	<b>4 069 043</b>	<b>64 639</b>	<b>3 913 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 074	98 064	98	4 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 138</b>	<b>3 970 979</b>	<b>64 541</b>	<b>3 908 786</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	11 865		12 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 865</b>		<b>12 033</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,70	XXXX	325,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 traitement					
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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 588	5 238	191 446
Temps supplémentaire	3	46	136	6 959
Primes	4	XXXX	XXXX	38 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	466	84 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 663</b>	<b>5 840</b>	<b>321 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	356	1 278	50 754
Particuliers	9	69	869	31 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>425</b>	<b>2 147</b>	<b>82 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 088</b>	<b>7 987</b>	<b>442 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	880 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>880 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 088</b>	<b>7 987</b>	<b>1 322 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 088</b>	<b>7 987</b>	<b>1 322 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 612	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 088</b>	<b>7 987</b>	<b>1 322 830</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 traitement</b>				
Pour l'établissement	25	11 532	9 888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 532</b>	<b>9 888</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	133,80
	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

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	169 876	6 394 906	172 315
Temps supplémentaire	3	3 794	184 146	8 395
Primes	4	XXXX	1 870 323	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 505	345 529	6 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 175</b>	<b>8 794 904</b>	<b>187 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 368	1 414 733	36 105
Particuliers	9	19 799	529 376	13 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 167</b>	<b>1 944 109</b>	<b>49 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 839</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 342</b>	<b>12 009 852</b>	<b>236 813</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	485 835	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 563 449	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 049 284</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 342</b>	<b>45 059 136</b>	<b>236 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 473	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 473</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 342</b>	<b>45 046 663</b>	<b>236 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 640	1 631 368	385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 702</b>	<b>43 415 295</b>	<b>236 428</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: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 858	1 868	66 905
Temps supplémentaire	3	37	42	3 009
Primes	4	XXXX	XXXX	14 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 895	1 910	84 662
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	372	372	12 739
Particuliers	9	337	62	1 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	709	434	14 055
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 357
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 604	2 344	112 074
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	136 306
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 604	2 344	248 380
<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	2 604	2 344	248 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3	11 438
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 520	2 341	236 942

	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	6 797	7 307	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 797	7 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,43
	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. 1    Montant Ex.péc. 2    Hrs Ex.cour. 3    Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 526	1 759 991	44 739	1 685 915
Temps supplémentaire	3	1 032	49 448	2 196	112 050
Primes	4	XXXX	518 325	XXXX	433 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 694	260 331	2 859	486 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 252	2 588 095	49 794	2 718 591

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 233	366 637	8 455	365 509
Particuliers	9	5 231	139 834	3 675	78 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 464	506 471	12 130	443 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 533	XXXX	329 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 716	3 447 099	61 924	3 492 058

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	312 392	XXXX	656 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 853 482	XXXX	29 517 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 165 874	XXXX	30 174 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 716	28 612 973	61 924	33 666 225

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 777		28 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 777		28 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 716	28 607 196	61 924	33 637 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	488 628	98	314 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 640	28 118 568	61 826	33 322 905

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	98 574	3 712 633	96 426
Temps supplémentaire	3	2 225	106 641	5 095
Primes	4	XXXX	1 094 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 799</b>	<b>4 913 900</b>	<b>103 726</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 394	823 632	21 679
Particuliers	9	11 227	307 393	8 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 621</b>	<b>1 131 025</b>	<b>29 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 827</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 420</b>	<b>6 772 752</b>	<b>133 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	84 109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 615 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 700 023</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 420</b>	<b>11 472 775</b>	<b>133 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 466	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 466</b>	<b>1 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 420</b>	<b>11 470 309</b>	<b>133 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 882	902 149	219
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 538</b>	<b>10 568 160</b>	<b>133 246</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	129 790		139 348
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>129 790</b>		<b>139 348</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,44	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 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	22 918	29 282	1 096 877
Temps supplémentaire	3	500	1 062	58 212
Primes	4	XXXX	XXXX	274 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	1 371	171 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 229</b>	<b>31 715</b>	<b>1 600 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 369	5 599	229 334
Particuliers	9	3 004	1 766	37 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 373</b>	<b>7 365</b>	<b>266 562</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 602</b>	<b>39 080</b>	<b>2 086 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	189 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 768 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 957 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 602</b>	<b>39 080</b>	<b>5 044 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		4 230	25
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 602</b>	<b>39 080</b>	<b>5 044 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	65	188 207
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 004</b>	<b>39 015</b>	<b>4 856 384</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	348 089	350 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>348 089</b>	<b>350 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,57	13,85
	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: 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				
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	468 734	XXXX	481 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	468 734	XXXX	481 105
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		468 734		481 105
<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		468 734		481 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		468 734		481 105

		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	61 978	XXXX	59 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,56	XXXX	8,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 694	143 203	5 084	288 363
Personnel-temps régulier	2	234 555	7 263 862	235 062	7 309 905
Temps supplémentaire	3	11 550	568 581	9 890	469 542
Primes	4	XXXX	626 299	XXXX	386 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 703	173 645	5 957	168 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>256 502</b>	<b>8 775 590</b>	<b>255 993</b>	<b>8 622 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 927	1 708 195	53 538	1 791 055
Particuliers	9	44 220	924 782	37 432	940 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 147</b>	<b>2 632 977</b>	<b>90 970</b>	<b>2 731 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 594 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>356 649</b>	<b>12 982 739</b>	<b>346 963</b>	<b>12 948 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 805 817	XXXX	2 383 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 436 472	XXXX	2 306 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 242 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 689 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>356 649</b>	<b>18 225 028</b>	<b>346 963</b>	<b>17 638 303</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	12 070	XXXX	8 054
Recouvrements	19		52 803		83 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>356 649</b>	<b>18 160 155</b>	<b>346 963</b>	<b>17 546 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 051	734 202	4 387	131 994
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>350 598</b>	<b>17 425 953</b>	<b>342 576</b>	<b>17 414 541</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	7 368 059	7 352 247		
Pour ventes de services	26	25 757			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 393 816</b>	<b>7 352 247</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3 219	182 078
Personnel-temps régulier	2	75 040	2 403 408	2 388 936
Temps supplémentaire	3	4 406	217 543	191 393
Primes	4	XXXX	286 507	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 446</b>	<b>2 907 458</b>	<b>81 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 567	583 501	16 930
Particuliers	9	20 560	408 206	17 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 127</b>	<b>991 707</b>	<b>34 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 234</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 573</b>	<b>4 446 399</b>	<b>116 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 391 536	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 078 180</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 573</b>	<b>6 524 579</b>	<b>116 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	12 070	XXXX
Recouvrements	19		40 361	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 431</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 573</b>	<b>6 472 148</b>	<b>116 085</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 462	406 530	1 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 111</b>	<b>6 065 618</b>	<b>114 794</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	3 192 578	3 103 442	
Pour ventes de services	26	16 497	14 444	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 209 075</b>	<b>3 117 886</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>189 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 689</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 823	740 879	21 966	733 530
Temps supplémentaire	3	590	30 714	604	29 786
Primes	4	XXXX	35 507	XXXX	17 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 413	807 100	22 570	780 654

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 708	153 341	4 479	159 382
Particuliers	9	846	26 069	679	20 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 554	179 410	5 158	179 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 694	XXXX	136 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 967	1 116 204	27 728	1 096 917

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	69 754	XXXX	193 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 517	XXXX	173 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 271	XXXX	366 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 967	1 359 475	27 728	1 463 702

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 967	1 359 472	27 728	1 463 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	19 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 940	1 339 652	27 728	1 463 702

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 305 630		1 245 675	
Pour ventes de services	26	415			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 306 045		1 245 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,18
B - Procédure	30	44 094	XXXX	43 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,38	XXXX	33,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 207	298 494	9 298
Temps supplémentaire	3	86	4 035	76
Primes	4	XXXX	9 317	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 293</b>	<b>311 846</b>	<b>9 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 869	63 962	2 104
Particuliers	9	2 024	39 469	1 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 893</b>	<b>103 431</b>	<b>3 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 823</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 186</b>	<b>472 100</b>	<b>12 752</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	175 660	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 047</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 186</b>	<b>832 147</b>	<b>12 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 030	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 030</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 186</b>	<b>826 117</b>	<b>12 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 750	79
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 186</b>	<b>817 367</b>	<b>12 673</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	422 895		442 280
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>422 895</b>		<b>442 280</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>21 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 340</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 891	23 052	797 414
Temps supplémentaire	3	2 577	2 197	111 269
Primes	4	XXXX	XXXX	64 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 468	25 249	972 882
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 948	5 206	188 319
Particuliers	9	2 924	3 016	99 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 872	8 222	287 857
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	171 924
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33 340	33 471	1 432 663
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	532 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	552 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 085 447
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	33 340	33 471	2 518 110
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 008	1 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	33 340	33 471	2 516 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	270	9 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 745	33 201	2 506 551

	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	1 500 494	1 621 800	
Pour ventes de services	26	1 505		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 501 999	1 621 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	1,55
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,30	39,75

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 690	14 342	486 144
Temps supplémentaire	3	341	166	9 511
Primes	4	XXXX	XXXX	28 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 031</b>	<b>14 508</b>	<b>524 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 472	3 209	114 314
Particuliers	9	3 126	2 925	77 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 598</b>	<b>6 134</b>	<b>191 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 337</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 629</b>	<b>20 642</b>	<b>817 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	371 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 629</b>	<b>20 642</b>	<b>1 425 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 629</b>	<b>20 642</b>	<b>1 414 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	872	28 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 488</b>	<b>19 770</b>	<b>1 385 911</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	811 805	809 490	
Pour ventes de services	26	7 340		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>819 145</b>	<b>809 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX 1,73
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,19	XXXX 83,41

	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: 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	4 261	4 148	159 346
Temps supplémentaire	3	613	236	12 439
Primes	4	XXXX	XXXX	15 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 874</b>	<b>4 384</b>	<b>187 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 045	972	38 172
Particuliers	9	1 891	703	22 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 936</b>	<b>1 675</b>	<b>61 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 810</b>	<b>6 059</b>	<b>280 114</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351 009
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 253</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 810</b>	<b>6 059</b>	<b>638 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 810</b>	<b>6 059</b>	<b>638 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	503	24 857	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 307</b>	<b>6 059</b>	<b>638 367</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	134 657	115 116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>134 657</b>	<b>115 116</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,12	5,55
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,80	193,50

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 694	143 203	1 865	106 285
Personnel-temps régulier	2	87 643	2 424 817	87 500	2 432 944
Temps supplémentaire	3	2 937	134 081	2 657	111 344
Primes	4	XXXX	111 353	XXXX	32 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 703	173 645	5 957	168 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 977</b>	<b>2 987 099</b>	<b>97 979</b>	<b>2 852 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 318	587 814	20 638	623 436
Particuliers	9	12 849	238 605	11 609	250 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 167</b>	<b>826 419</b>	<b>32 247</b>	<b>874 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 144</b>	<b>4 354 881</b>	<b>130 226</b>	<b>4 253 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	277 778	XXXX	33 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 074	XXXX	46 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 144</b>	<b>4 786 733</b>	<b>130 226</b>	<b>4 333 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 398		6 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 144</b>	<b>4 781 335</b>	<b>130 226</b>	<b>4 327 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 323	208 420	1 875	52 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>132 821</b>	<b>4 572 915</b>	<b>128 351</b>	<b>4 275 228</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	7 368 059		7 352 247	
Pour ventes de services	26	25 757			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 393 816</b>		<b>7 352 247</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 787	1 504	83 993
Personnel-temps régulier	2	54 047	58 711	2 202 396
Temps supplémentaire	3	1 111	617	30 358
Primes	4	XXXX	XXXX	20 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 945</b>	<b>60 832</b>	<b>2 336 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 468	13 098	527 726
Particuliers	9	7 542	6 679	204 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 010</b>	<b>19 777</b>	<b>732 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 955</b>	<b>80 609</b>	<b>3 482 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 028 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 955</b>	<b>80 609</b>	<b>4 663 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 955</b>	<b>80 609</b>	<b>4 663 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	110	4 335
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 506</b>	<b>80 499</b>	<b>4 658 832</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 - La mise en traitement	30	1 066	1 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 382,72

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 128	62 995
Personnel-temps régulier	2	32 443	1 227 147	1 369 798
Temps supplémentaire	3	632	37 626	20 178
Primes	4	XXXX	53 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 075</b>	<b>1 318 384</b>	<b>1 459 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 493	280 783	7 685
Particuliers	9	5 306	141 090	5 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 799</b>	<b>421 873</b>	<b>13 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 306</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 874</b>	<b>1 975 563</b>	<b>50 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	679 265	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 320</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 874</b>	<b>2 814 883</b>	<b>50 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 231	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 231</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 874</b>	<b>2 805 652</b>	<b>50 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	172 049	95
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 491</b>	<b>2 633 603</b>	<b>49 905</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	733 210		746 995
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>733 210</b>		<b>746 995</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,60	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 024</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 587,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 927	78 556	1 640	66 765
Temps supplémentaire	3	13	786	11	582
Primes	4	XXXX	2 109	XXXX	408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 940	81 451	1 651	67 755

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	381	15 423	370	15 540
Particuliers	9	175	6 346	110	4 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	21 769	480	20 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 474	XXXX	11 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 496	114 694	2 131	99 071

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	95 730	XXXX	85 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 439	XXXX	34 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 169	XXXX	120 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 496	247 863	2 131	219 165

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		488		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		488		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 496	247 375	2 131	219 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		713	7	254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 496	246 662	2 124	218 911

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	25 980		22 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 980		22 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,51	XXXX	9,89
B - La mise en traitement	30	48	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 138,79	XXXX	5 613,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 787	100 010	376	20 998
Personnel-temps régulier	2	19 677	699 840	21 716	765 833
Temps supplémentaire	3	466	22 853	192	9 598
Primes	4	XXXX	76 336	XXXX	12 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 930</b>	<b>899 039</b>	<b>22 284</b>	<b>809 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 594	172 976	5 043	179 756
Particuliers	9	2 061	56 187	1 151	32 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 655</b>	<b>229 163</b>	<b>6 194</b>	<b>211 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 757</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 585</b>	<b>1 271 917</b>	<b>28 478</b>	<b>1 154 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	289 584	XXXX	305 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 159	XXXX	19 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 585</b>	<b>1 601 660</b>	<b>28 478</b>	<b>1 479 708</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>329 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 585</b>	<b>1 601 660</b>	<b>28 478</b>	<b>1 479 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 725	8	374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 519</b>	<b>1 598 935</b>	<b>28 470</b>	<b>1 479 334</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 visite</b>					
Pour l'établissement	25	6 966		6 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 966</b>		<b>6 812</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,53	XXXX	217,17
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 499,94	XXXX	1 391,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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			677	36 841
Personnel-temps régulier	2	34 394	1 420 973	35 958	1 509 158
Temps supplémentaire	3	125	4 932	176	7 712
Primes	4	XXXX	32 134	XXXX	7 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	326	41 590		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 845	1 499 629	36 811	1 560 971

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 550	330 488	7 941	357 765
Particuliers	9	6 619	198 105	6 534	192 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 169	528 593	14 475	549 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 038	XXXX	291 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 014	2 264 260	51 286	2 402 660

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	5 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 067	XXXX	54 508
Allocations directes	15	XXXX	296	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 702	XXXX	60 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 014	2 305 962	51 286	2 462 685

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 169		12 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 169		12 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 014	2 298 793	51 286	2 450 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	62 257	1 240	47 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 255	2 236 536	50 046	2 403 009

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 905	300 678	6 806
Temps supplémentaire	3	15	711	2
Primes	4	XXXX	5 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	32 362	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 159</b>	<b>339 611</b>	<b>6 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 482	67 334	1 427
Particuliers	9	227	11 359	398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 709</b>	<b>78 693</b>	<b>1 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 397</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 868</b>	<b>461 701</b>	<b>8 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 422	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 422</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 868</b>	<b>473 123</b>	<b>8 633</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>11 422</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 868</b>	<b>473 123</b>	<b>8 633</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 108	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 868</b>	<b>470 015</b>	<b>8 633</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	3 970		3 805
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 970</b>		<b>3 805</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,39	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 575</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,91	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: 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	3 909	4 927	191 661
Temps supplémentaire	3	58	44	1 719
Primes	4	XXXX	XXXX	3 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	59		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 026</b>	<b>4 971</b>	<b>197 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	913	993	40 151
Particuliers	9	1 352	740	24 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 265</b>	<b>1 733</b>	<b>64 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 291</b>	<b>6 704</b>	<b>303 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 291</b>	<b>6 704</b>	<b>309 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 169
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>7 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 291</b>	<b>6 704</b>	<b>309 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182	6 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 291</b>	<b>6 522</b>	<b>303 425</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	2 939	3 615	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 939</b>	<b>3 615</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,93
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 928</b>	<b>2 145</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	141,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 049	33 069	944	31 574
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 049</b>	<b>33 075</b>	<b>944</b>	<b>31 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	206	6 701	214	8 516
Particuliers	9	48	1 366	236	8 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>254</b>	<b>8 067</b>	<b>450</b>	<b>16 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 303</b>	<b>46 805</b>	<b>1 394</b>	<b>55 115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 419	XXXX	5 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 303</b>	<b>50 300</b>	<b>1 394</b>	<b>60 655</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>1 303</b>	<b>50 300</b>	<b>1 394</b>	<b>60 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			203	6 989
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 303</b>	<b>50 300</b>	<b>1 191</b>	<b>53 666</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	43		138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43</b>		<b>138</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 169,77	XXXX	388,88
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 676,67	XXXX	547,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		677	36 841
Personnel-temps régulier	2	22 531	948 751	992 264
Temps supplémentaire	3	52	1 937	5 917
Primes	4	XXXX	20 592	3 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 524	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 611</b>	<b>972 804</b>	<b>1 038 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 949	220 319	242 830
Particuliers	9	4 992	151 446	141 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 941</b>	<b>371 765</b>	<b>384 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 202</b>	<b>192 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 552</b>	<b>1 500 771</b>	<b>1 615 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	263	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 223	32 766
Allocations directes	15	XXXX	296	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 782</b>	<b>33 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 552</b>	<b>1 522 553</b>	<b>1 648 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>12 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 552</b>	<b>1 522 553</b>	<b>1 636 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	53 475	34 252
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 793</b>	<b>1 469 078</b>	<b>1 602 076</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	1 095	XXXX	1 206
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,62	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89 523	3 071 132	91 062
Temps supplémentaire	3	1 056	47 748	1 098
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	856	90 717	3 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 435</b>	<b>3 301 976</b>	<b>95 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 402	696 390	19 440
Particuliers	9	12 017	360 859	9 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 419</b>	<b>1 057 249</b>	<b>28 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>599 772</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 854</b>	<b>4 958 997</b>	<b>124 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	95 422	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 521	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	421	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 364</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 854</b>	<b>5 155 361</b>	<b>124 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 222	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 222</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 854</b>	<b>5 149 139</b>	<b>124 745</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452	137 216	82
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 402</b>	<b>5 011 923</b>	<b>124 663</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	53 400		54 995
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 400</b>		<b>54 995</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,97	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>45 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 417</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 100	34 017	1 436 368
Temps supplémentaire	3	351	193	7 773
Primes	4	XXXX	XXXX	8 800
Main-d'oeuvre indépendante	5		808	115 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 451</b>	<b>35 018</b>	<b>1 568 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 734	7 017	317 044
Particuliers	9	1 802	1 804	39 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 536</b>	<b>8 821</b>	<b>356 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 987</b>	<b>43 839</b>	<b>2 190 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	197
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 987</b>	<b>43 839</b>	<b>2 253 402</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>36 987</b>	<b>43 839</b>	<b>2 253 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 775</b>	<b>43 839</b>	<b>2 253 402</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	18 619	20 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 619</b>	<b>20 688</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,39	108,92
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>11 782</b>	<b>12 576</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,32	179,18

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	17	1 112	
Personnel-temps régulier	2	43 549	1 307 551	63 490
Temps supplémentaire	3	449	18 700	490
Primes	4	XXXX	51 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 015	1 378 522	63 980
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 039	279 844	14 032
Particuliers	9	7 191	142 773	7 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 230	422 617	21 722
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	304 883	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	60 245	2 106 022	85 702
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	21 022	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 936	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	118 958	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	60 245	2 224 980	85 702
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 588	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 588	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	60 245	2 211 392	85 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 307	115 742	154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	57 938	2 095 650	85 548

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	292 506		360 648
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	292 506		360 648
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,21	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	30	8 424 251	XXXX	14 111 047
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 454	51 813	1 009
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 458	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 454	55 271	1 009
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	208	7 504	142
Particuliers	9	27	969	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	235	8 473	142
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 844	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 689	72 588	1 151
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 272	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 689	75 860	1 151
<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	1 689	75 860	1 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 689	75 627	1 151

	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	1 196	811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 196	811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,23	XXXX
B - L'usager	30	407	XXXX	324
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,82	XXXX

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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	25	22	1 157
Personnel-temps régulier	2	94	3 372	367	13 130
Temps supplémentaire	3	1	25	3	115
Primes	4	XXXX	80	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	3 502	392	14 458

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19	704	77	3 109
Particuliers	9	11	224	9	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	928	86	3 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578	XXXX	2 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	5 008	478	20 190

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142	XXXX	806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142	XXXX	806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126	5 150	478	20 996

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	5 150	478	20 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	5 150	478	20 996

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	13		161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13		161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,15	XXXX	130,41
B - Le partenaire	30	4	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,50	XXXX	1 615,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 336	31 694
Temps supplémentaire	3			29	880
Primes	4	XXXX		XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 365</b>	<b>32 616</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			247	6 083
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>247</b>	<b>6 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 612</b>	<b>44 973</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 612</b>	<b>54 874</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>1 612</b>	<b>54 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 612</b>	<b>54 874</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				
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: Centre de jour

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3	173	33	1 730
Personnel-temps régulier	2	652	21 563	799	24 257
Temps supplémentaire	3	4	125	44	2 224
Primes	4	XXXX	933	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>659</b>	<b>22 794</b>	<b>876</b>	<b>29 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	193	4 588	168	5 202
Particuliers	9	13	386	6	210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>206</b>	<b>4 974</b>	<b>174</b>	<b>5 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>865</b>	<b>31 345</b>	<b>1 050</b>	<b>39 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618	XXXX	1 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>865</b>	<b>33 119</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</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>1 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>865</b>	<b>33 119</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		564		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>865</b>	<b>32 555</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</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	515		497	
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>497</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,21	XXXX	82,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3	173	33	1 730
Personnel-temps régulier	2	652	21 563	799	24 257
Temps supplémentaire	3	4	125	44	2 224
Primes	4	XXXX	933	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>659</b>	<b>22 794</b>	<b>876</b>	<b>29 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	193	4 588	168	5 202
Particuliers	9	13	386	6	210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>206</b>	<b>4 974</b>	<b>174</b>	<b>5 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>865</b>	<b>31 345</b>	<b>1 050</b>	<b>39 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618	XXXX	1 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>865</b>	<b>33 119</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</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>865</b>	<b>33 119</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		564		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>865</b>	<b>32 555</b>	<b>1 050</b>	<b>41 232</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	515	497		
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>497</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,21	XXXX	82,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 256	69 022	638	33 905
Personnel-temps régulier	2	57 981	1 697 206	56 145	1 626 949
Temps supplémentaire	3	8 665	443 538	8 066	402 187
Primes	4	XXXX	275 880	XXXX	211 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 852	779 553	6 648	798 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 754</b>	<b>3 265 199</b>	<b>71 497</b>	<b>3 073 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 010	432 203	13 267	409 923
Particuliers	9	7 139	158 853	7 697	151 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 149</b>	<b>591 056</b>	<b>20 964</b>	<b>561 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 903</b>	<b>4 280 641</b>	<b>92 461</b>	<b>4 037 818</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 261	XXXX	35 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 620	XXXX	346 910
Allocations directes	15	XXXX	348	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 903</b>	<b>4 594 870</b>	<b>92 461</b>	<b>4 420 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 987		11 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 903</b>	<b>4 591 883</b>	<b>92 461</b>	<b>4 409 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	97 135	871	27 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 039</b>	<b>4 494 748</b>	<b>91 590</b>	<b>4 381 665</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	11 539	10 699		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 539</b>	<b>10 699</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,79	XXXX	410,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	600	30 117	638	33 905
Personnel-temps régulier	2	21 331	624 718	21 599	634 637
Temps supplémentaire	3	3 912	196 613	3 142	161 328
Primes	4	XXXX	129 126	XXXX	82 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 369	754 494	6 385	782 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 212</b>	<b>1 735 068</b>	<b>31 764</b>	<b>1 694 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 213	168 840	5 355	166 816
Particuliers	9	3 823	104 201	3 859	83 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 036</b>	<b>273 041</b>	<b>9 214</b>	<b>249 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 993</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 248</b>	<b>2 170 644</b>	<b>40 978</b>	<b>2 102 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 892	XXXX	29 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 330	XXXX	216 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 248</b>	<b>2 391 866</b>	<b>40 978</b>	<b>2 348 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		2 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 248</b>	<b>2 390 837</b>	<b>40 978</b>	<b>2 345 869</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	45 870		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 820</b>	<b>2 344 967</b>	<b>40 978</b>	<b>2 345 869</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	5 797		5 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 797</b>		<b>5 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,69	XXXX	414,87
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	656	38 905	
Personnel-temps régulier	2	36 650	1 072 488	34 546
Temps supplémentaire	3	4 753	246 925	4 924
Primes	4	XXXX	146 754	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	25 059	263
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 542</b>	<b>1 530 131</b>	<b>39 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 797	263 363	7 912
Particuliers	9	3 316	54 652	3 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 113</b>	<b>318 015</b>	<b>11 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 851</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 655</b>	<b>2 109 997</b>	<b>51 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 290	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	348	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 007</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 655</b>	<b>2 203 004</b>	<b>51 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 958	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 958</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 655</b>	<b>2 201 046</b>	<b>51 483</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	51 265	871
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 219</b>	<b>2 149 781</b>	<b>50 612</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	5 742	5 039	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 742</b>	<b>5 039</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,74	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 185,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 413	1 858	93 971
Personnel-temps régulier	2	48 037	42 948	1 354 999
Temps supplémentaire	3	458	552	24 140
Primes	4	XXXX	XXXX	33 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	427	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 912</b>	<b>45 358</b>	<b>1 506 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 048	10 056	335 872
Particuliers	9	4 268	6 248	170 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 316</b>	<b>16 304</b>	<b>506 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 228</b>	<b>61 662</b>	<b>2 309 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 780
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 228</b>	<b>61 662</b>	<b>2 453 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 228</b>	<b>61 662</b>	<b>2 453 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 112</b>	<b>61 657</b>	<b>2 452 790</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	40 051	35 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 051</b>	<b>35 061</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,76	69,97
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 413	72 132	1 858	93 971
Personnel-temps régulier	2	48 037	1 511 381	42 948	1 354 999
Temps supplémentaire	3	458	17 871	552	24 140
Primes	4	XXXX	37 257	XXXX	33 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 912</b>	<b>1 639 068</b>	<b>45 358</b>	<b>1 506 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 048	349 553	10 056	335 872
Particuliers	9	4 268	120 282	6 248	170 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 316</b>	<b>469 835</b>	<b>16 304</b>	<b>506 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 228</b>	<b>2 405 509</b>	<b>61 662</b>	<b>2 309 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 252	XXXX	76 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 341	XXXX	66 780
Allocations directes	15	XXXX	290	XXXX	11
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 228</b>	<b>2 532 392</b>	<b>61 662</b>	<b>2 453 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	20 127	XXXX	
Recouvrements	19		71		262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 198</b>		<b>262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 228</b>	<b>2 512 194</b>	<b>61 662</b>	<b>2 453 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	58 840	5	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 112</b>	<b>2 453 354</b>	<b>61 657</b>	<b>2 452 790</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	40 051	35 061		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 051</b>	<b>35 061</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,76	XXXX	69,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	272	14 677	283	14 414
Personnel-temps régulier	2	4 709	156 458	5 108	179 005
Temps supplémentaire	3	150	4 879	73	2 738
Primes	4	XXXX	6 319	XXXX	6 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	88		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 132</b>	<b>182 421</b>	<b>5 464</b>	<b>202 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 012	33 934	1 126	42 715
Particuliers	9	801	23 028	217	8 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 813</b>	<b>56 962</b>	<b>1 343</b>	<b>50 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 945</b>	<b>271 547</b>	<b>6 807</b>	<b>289 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 082	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 260	XXXX	7 850
Allocations directes	15	XXXX	22	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 945</b>	<b>277 911</b>	<b>6 807</b>	<b>297 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 723	XXXX	1 365
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 735</b>		<b>1 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 945</b>	<b>276 176</b>	<b>6 807</b>	<b>295 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	7 507	5	282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 873</b>	<b>268 669</b>	<b>6 802</b>	<b>295 662</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 169	3 867		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 169</b>	<b>3 867</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,86	XXXX	76,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-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	272	14 677	283	14 414
Personnel-temps régulier	2	4 709	156 458	5 108	179 005
Temps supplémentaire	3	150	4 879	73	2 738
Primes	4	XXXX	6 319	XXXX	6 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	88		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 132</b>	<b>182 421</b>	<b>5 464</b>	<b>202 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 012	33 934	1 126	42 715
Particuliers	9	801	23 028	217	8 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 813</b>	<b>56 962</b>	<b>1 343</b>	<b>50 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 945</b>	<b>271 547</b>	<b>6 807</b>	<b>289 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 082	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 260	XXXX	7 850
Allocations directes	15	XXXX	22	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 945</b>	<b>277 911</b>	<b>6 807</b>	<b>297 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 723	XXXX	1 365
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 735</b>		<b>1 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 945</b>	<b>276 176</b>	<b>6 807</b>	<b>295 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	7 507	5	282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 873</b>	<b>268 669</b>	<b>6 802</b>	<b>295 662</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 169	3 867		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 169</b>	<b>3 867</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,86	XXXX	76,81
<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: Atelier de travail - santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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>					
<b>A - La présence</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	
<b>B - L'usager</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: Supp. stages en milieu 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	747	36 451	1 548	76 722
Personnel-temps régulier	2	25 864	882 049	30 829	1 030 556
Temps supplémentaire	3	90	4 459	444	21 782
Primes	4	XXXX	29 758	XXXX	29 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 702</b>	<b>952 861</b>	<b>32 821</b>	<b>1 158 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 740	200 102	7 376	261 610
Particuliers	9	2 608	83 058	3 617	111 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 348</b>	<b>283 160</b>	<b>10 993</b>	<b>372 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 050</b>	<b>1 394 568</b>	<b>43 814</b>	<b>1 742 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	982	XXXX	5 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 919	XXXX	139 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	51
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 050</b>	<b>1 502 469</b>	<b>43 814</b>	<b>1 886 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 356
Recouvrements	19		37 733		40 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 050</b>	<b>1 464 736</b>	<b>43 814</b>	<b>1 815 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	31 670	1	1 325
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 025</b>	<b>1 433 066</b>	<b>43 813</b>	<b>1 814 599</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	36 280	45 126		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 280</b>	<b>45 126</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,54	XXXX	41,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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	64	3 584	125	6 335
Personnel-temps régulier	2	4 945	162 234	5 203	176 999
Temps supplémentaire	3	26	1 337	209	10 505
Primes	4	XXXX	8 459	XXXX	4 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 035	175 614	5 537	198 251
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 314	44 794	1 222	43 626
Particuliers	9	1 415	50 443	1 157	40 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 729	95 237	2 379	84 257
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	34 896	XXXX	39 686
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 764	305 747	7 916	322 194
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	3 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 129	XXXX	7 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	45
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 283	XXXX	11 215
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 764	318 030	7 916	333 409
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 561		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 764	316 469	7 916	333 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	6 918		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 760	309 551	7 916	333 409

	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	1 467	1 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 467	1 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,07	XXXX	237,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	154	7 324	357	17 658
Personnel-temps régulier	2	4 757	155 976	4 693	137 953
Temps supplémentaire	3	22	1 126	18	723
Primes	4	XXXX	2 508	XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 933</b>	<b>166 934</b>	<b>5 068</b>	<b>156 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 144	38 271	1 014	32 944
Particuliers	9	726	18 896	350	9 533
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 870</b>	<b>57 167</b>	<b>1 364</b>	<b>42 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 803</b>	<b>250 498</b>	<b>6 432</b>	<b>227 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 354	XXXX	56 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 803</b>	<b>297 899</b>	<b>6 432</b>	<b>284 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 904		30 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 803</b>	<b>272 995</b>	<b>6 432</b>	<b>254 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 073	1	70
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 803</b>	<b>267 922</b>	<b>6 431</b>	<b>254 523</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	13 137		14 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 137</b>		<b>14 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,29	XXXX	19,73
<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: 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	529	25 543	1 066	52 729
Personnel-temps régulier	2	16 162	563 839	20 933	715 604
Temps supplémentaire	3	42	1 996	217	10 554
Primes	4	XXXX	18 791	XXXX	24 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 734	610 313	22 216	803 280

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 282	117 037	5 140	185 040
Particuliers	9	467	13 719	2 110	60 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 749	130 756	7 250	245 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 254	XXXX	142 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 483	838 323	29 466	1 192 138

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	781	XXXX	1 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 436	XXXX	75 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 217	XXXX	76 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 483	886 540	29 466	1 268 875

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 356
Recouvrements	19		11 268		10 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 268		40 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 483	875 272	29 466	1 227 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	19 679		1 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 462	855 593	29 466	1 226 667

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	21 676		29 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 676		29 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,99	XXXX	43,27
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 361	79 168	1 976	106 696
Personnel-temps régulier	2	63 239	1 679 643	65 712	1 711 712
Temps supplémentaire	3	17 813	881 972	16 097	702 101
Primes	4	XXXX	208 217	XXXX	140 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 866	2 220 909	21 133	2 001 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 279</b>	<b>5 069 909</b>	<b>104 918</b>	<b>4 662 414</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 566	429 858	14 900	412 674
Particuliers	9	11 367	210 974	7 271	169 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 933</b>	<b>640 832</b>	<b>22 171</b>	<b>582 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 212</b>	<b>6 308 708</b>	<b>127 089</b>	<b>5 822 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 220	XXXX	77 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 437	XXXX	142 319
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	25
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 212</b>	<b>6 420 408</b>	<b>127 089</b>	<b>6 042 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524		1 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>524</b>		<b>1 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 212</b>	<b>6 419 884</b>	<b>127 089</b>	<b>6 041 179</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	172 619	239	66 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 996</b>	<b>6 247 265</b>	<b>126 850</b>	<b>5 974 240</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	8 934	9 584		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 934</b>	<b>9 584</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	699,33	XXXX	623,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 361	79 168	1 941	104 612
Personnel-temps régulier	2	63 239	1 679 643	64 591	1 682 245
Temps supplémentaire	3	17 813	881 972	15 950	695 624
Primes	4	XXXX	208 217	XXXX	138 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 866	2 220 909	20 879	1 976 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 279</b>	<b>5 069 909</b>	<b>103 361</b>	<b>4 597 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 566	429 858	14 666	406 366
Particuliers	9	11 367	210 974	7 157	167 311
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 933</b>	<b>640 832</b>	<b>21 823</b>	<b>573 677</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 212</b>	<b>6 308 708</b>	<b>125 184</b>	<b>5 739 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 220	XXXX	77 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 437	XXXX	141 435
Allocations directes	15	XXXX	43	XXXX	25
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 212</b>	<b>6 420 408</b>	<b>125 184</b>	<b>5 958 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		524		1 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>524</b>		<b>1 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 212</b>	<b>6 419 884</b>	<b>125 184</b>	<b>5 957 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	172 619	239	66 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 996</b>	<b>6 247 265</b>	<b>124 945</b>	<b>5 890 542</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	8 934	9 367		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 934</b>	<b>9 367</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	699,33	XXXX	629,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		35	2 084
Personnel-temps régulier	2		1 121	29 467
Temps supplémentaire	3		147	6 477
Primes	4	XXXX	XXXX	1 918
Main-d'oeuvre indépendante	5		254	24 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 557	64 915
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		234	6 308
Particuliers	9		114	2 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		348	8 826
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 280
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 905	83 021
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	925
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 905	83 946
<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		1 905	83 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 905	83 698

	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		217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	385,71
	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

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	1 673	104 266	1 503	92 935
Personnel-temps régulier	2	64 448	2 541 615	67 494	2 724 374
Temps supplémentaire	3	1 822	93 826	2 096	105 101
Primes	4	XXXX	379 217	XXXX	76 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 315	489 373	1 010	157 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 258</b>	<b>3 608 297</b>	<b>72 103</b>	<b>3 157 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 992	568 573	15 016	639 240
Particuliers	9	11 272	329 628	7 806	203 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 264</b>	<b>898 201</b>	<b>22 822</b>	<b>843 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 522</b>	<b>4 992 140</b>	<b>94 925</b>	<b>4 492 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 547	XXXX	16 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 532	XXXX	380 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 522</b>	<b>5 261 219</b>	<b>94 925</b>	<b>4 889 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	<b>381</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 522</b>	<b>5 261 207</b>	<b>94 925</b>	<b>4 889 127</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	114 984	921	33 205
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 679</b>	<b>5 146 223</b>	<b>94 004</b>	<b>4 855 922</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	4 837	XXXX	5 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,93	XXXX	950,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 673	1 309	81 603
Personnel-temps régulier	2	42 555	44 034	1 686 203
Temps supplémentaire	3	1 229	1 290	65 145
Primes	4	XXXX	XXXX	49 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 712	903	137 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 169</b>	<b>47 536</b>	<b>2 020 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 008	10 342	420 238
Particuliers	9	6 027	7 384	185 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 035</b>	<b>17 726</b>	<b>606 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 204</b>	<b>65 262</b>	<b>2 950 143</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	378 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 204</b>	<b>65 262</b>	<b>3 345 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8	381
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8</b>	<b>381</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 204</b>	<b>65 262</b>	<b>3 345 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	921	33 205
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 916</b>	<b>64 341</b>	<b>3 312 223</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 visite</b>				
Pour l'établissement	25	31 661	33 577	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 661</b>	<b>33 577</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,73	98,66
<b>B - Le traitement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,84	213,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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		194	11 332
Personnel-temps régulier	2	21 260	23 173	1 028 003
Temps supplémentaire	3	505	733	35 987
Primes	4	XXXX	XXXX	26 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	107	19 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 368</b>	<b>24 207</b>	<b>1 121 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 694	4 657	218 372
Particuliers	9	5 155	418	17 988
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 849</b>	<b>5 075</b>	<b>236 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 217</b>	<b>29 282</b>	<b>1 525 675</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 217</b>	<b>29 282</b>	<b>1 527 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 217</b>	<b>29 282</b>	<b>1 527 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 521	85 084	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 696</b>	<b>29 282</b>	<b>1 527 393</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 nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	1 886	1 714	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 886</b>	<b>1 714</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	894,30	891,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 426</b>	<b>4 360</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,08	350,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

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	633	22 341	287
Temps supplémentaire	3	88	4 843	73
Primes	4	XXXX	2 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	721	29 210	360
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	290	11 763	17
Particuliers	9	90	3 134	4
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	380	14 897	21
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 006	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 101	50 113	381
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	80	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 101	50 193	381
<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	1 101	50 193	381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 595	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 067	48 598	381

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	39		75
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	39		75
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 246,10	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	6	XXXX	5
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 099,67	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: 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				
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>					
<b>A - Le jour-soins</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	
<b>B - L'usager</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: 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	801 798	XXXX	816 355
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	801 798	XXXX	816 355
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		801 798		816 355
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 506		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		798 292		816 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 912		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		754 380		816 355

		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	449	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 680,13	XXXX	1 802,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. 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	205 888	XXXX	184 305
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	205 888	XXXX	184 305
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		205 888		184 305
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 506		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		202 382		184 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 437		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		166 945		184 305

		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	130	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 284,19	XXXX	1 486,33

	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: 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	325 661	XXXX	340 884
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	325 661	XXXX	340 884
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		325 661		340 884
<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		325 661		340 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 098		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		319 563		340 884

		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	168	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 902,16	XXXX	2 199,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	270 249	XXXX	291 166
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	270 249	XXXX	291 166
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		270 249		291 166
<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		270 249		291 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 377		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		267 872		291 166

		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	151	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 773,99	XXXX	1 673,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	720	44 979	1 955	116 144
Personnel-temps régulier	2	93 628	3 797 501	104 884	4 114 229
Temps supplémentaire	3	3 404	186 619	3 796	196 249
Primes	4	XXXX	498 575	XXXX	153 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 818	1 304 223	6 853	1 135 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 570</b>	<b>5 831 897</b>	<b>117 488</b>	<b>5 715 709</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 438	898 500	23 331	956 035
Particuliers	9	18 658	621 477	16 802	513 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 096</b>	<b>1 519 977</b>	<b>40 133</b>	<b>1 469 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>726 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 666</b>	<b>8 078 073</b>	<b>157 621</b>	<b>7 949 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 096	XXXX	5 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 179	XXXX	345 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 666</b>	<b>8 377 348</b>	<b>157 621</b>	<b>8 300 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 243		3 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 666</b>	<b>8 376 105</b>	<b>157 621</b>	<b>8 297 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 161	239 750	699	25 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 505</b>	<b>8 136 355</b>	<b>156 922</b>	<b>8 271 476</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	85 658	85 752		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 658</b>	<b>85 752</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,00	XXXX	96,50
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>30 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 838</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,05	XXXX	277,21

	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: 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	2 046	102 861	1 640	79 956
Personnel-temps régulier	2	52 145	1 771 045	62 088	2 060 358
Temps supplémentaire	3	1 031	50 419	1 039	51 953
Primes	4	XXXX	55 130	XXXX	12 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	98 399	1 296	145 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 020</b>	<b>2 077 854</b>	<b>66 063</b>	<b>2 350 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 302	412 568	13 434	476 700
Particuliers	9	13 130	324 423	8 743	244 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 432</b>	<b>736 991</b>	<b>22 177</b>	<b>720 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 704</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 452</b>	<b>3 184 112</b>	<b>88 240</b>	<b>3 491 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 105	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 079	XXXX	129 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 452</b>	<b>3 263 296</b>	<b>88 240</b>	<b>3 621 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 772		2 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 772</b>		<b>2 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 452</b>	<b>3 261 524</b>	<b>88 240</b>	<b>3 618 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	50 722	1 387	43 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 133</b>	<b>3 210 802</b>	<b>86 853</b>	<b>3 575 571</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	1 168	XXXX	1 988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,97	XXXX	1 798,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 046	102 861	1 613	78 498
Personnel-temps régulier	2	52 145	1 771 045	61 332	2 033 483
Temps supplémentaire	3	1 031	50 419	1 039	51 953
Primes	4	XXXX	55 130	XXXX	12 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	798	98 399	1 296	145 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 020</b>	<b>2 077 854</b>	<b>65 280</b>	<b>2 322 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 302	412 568	13 307	468 284
Particuliers	9	13 130	324 423	8 723	243 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 432</b>	<b>736 991</b>	<b>22 030</b>	<b>711 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 452</b>	<b>3 184 112</b>	<b>87 310</b>	<b>3 448 362</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 105	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 079	XXXX	128 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 452</b>	<b>3 263 296</b>	<b>87 310</b>	<b>3 578 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 772		2 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 772</b>		<b>2 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 452</b>	<b>3 261 524</b>	<b>87 310</b>	<b>3 575 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	50 722	1 387	43 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 133</b>	<b>3 210 802</b>	<b>85 923</b>	<b>3 532 297</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	1 168	XXXX	1 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 748,97	XXXX	1 895,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			27	1 458
Personnel-temps régulier	2			756	26 875
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>783</b>	<b>28 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			127	8 416
Particuliers	9			20	603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>147</b>	<b>9 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>930</b>	<b>42 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>930</b>	<b>43 274</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>930</b>	<b>43 274</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>930</b>	<b>43 274</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		XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	348,98

	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: 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	7 598	313 402	9 994
Temps supplémentaire	3	23	911	29
Primes	4	XXXX	7 660	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	127 616	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 601</b>	<b>449 589</b>	<b>10 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 476	63 406	1 976
Particuliers	9	1 400	35 609	1 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 876</b>	<b>99 015</b>	<b>3 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 910</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 477</b>	<b>595 514</b>	<b>14 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	148	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 252</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 477</b>	<b>604 766</b>	<b>14 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 818	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 477</b>	<b>602 948</b>	<b>14 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 283	58
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 477</b>	<b>594 665</b>	<b>13 982</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	1 433	XXXX	1 521
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 181	5 159	212 876
Temps supplémentaire	3	19	4	135
Primes	4	XXXX	XXXX	427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 200</b>	<b>5 163</b>	<b>213 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	794	1 001	45 039
Particuliers	9	85	30	987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>879</b>	<b>1 031</b>	<b>46 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 079</b>	<b>6 194</b>	<b>294 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 921
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 079</b>	<b>6 194</b>	<b>301 285</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>5 079</b>	<b>6 194</b>	<b>301 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 465	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 079</b>	<b>6 194</b>	<b>301 285</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	664	650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	463,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 417	134 590	4 835	198 913
Temps supplémentaire	3	4	163	25	1 035
Primes	4	XXXX	3 893	XXXX	2 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	127 616	364	46 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 401	266 262	5 224	248 560

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	682	27 620	975	43 820
Particuliers	9	1 315	32 065	1 647	53 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 997	59 685	2 622	97 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 553	XXXX	39 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 398	349 500	7 846	385 670

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	148	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 444	XXXX	10 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 592	XXXX	10 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 398	354 092	7 846	395 935

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 818		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 398	352 274	7 846	395 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 818	58	1 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 398	348 456	7 788	394 277

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	769	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,13	XXXX	452,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	49 000	XXXX	49 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	49 000	XXXX	49 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		49 000		49 000
<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		49 000		49 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		49 000		49 000

		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: 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	82 934	5 330 568	95 088	5 976 669
Personnel-temps régulier	2	252 552	8 277 073	285 876	9 085 824
Temps supplémentaire	3	4 875	220 652	7 843	329 739
Primes	4	XXXX	880 279	XXXX	238 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 723	94 704	1 367	83 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>342 084</b>	<b>14 803 276</b>	<b>390 174</b>	<b>15 714 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 794	2 845 795	81 418	3 565 792
Particuliers	9	36 948	989 704	31 510	883 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113 742</b>	<b>3 835 499</b>	<b>112 928</b>	<b>4 449 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 304 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 691 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>455 826</b>	<b>20 943 090</b>	<b>503 102</b>	<b>22 855 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	843 883	XXXX	1 013 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 676	XXXX	1 563 363
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	110
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 812 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 577 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>455 826</b>	<b>22 755 857</b>	<b>503 102</b>	<b>25 432 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 303		2 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>455 826</b>	<b>22 752 554</b>	<b>503 102</b>	<b>25 429 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 723	312 815	262	6 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>452 103</b>	<b>22 439 739</b>	<b>502 840</b>	<b>25 423 324</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	22 902	1 443 496	21 936	1 377 532
Personnel-temps régulier	2	98 246	3 181 538	108 534	3 479 567
Temps supplémentaire	3	3 195	145 516	3 029	137 081
Primes	4	XXXX	320 517	XXXX	64 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	6 680	444	34 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 427</b>	<b>5 097 747</b>	<b>133 943</b>	<b>5 092 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 951	956 950	26 959	1 088 486
Particuliers	9	12 131	290 315	10 952	213 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 082</b>	<b>1 247 265</b>	<b>37 911</b>	<b>1 301 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>770 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 924</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 509</b>	<b>7 115 025</b>	<b>171 854</b>	<b>7 240 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 269	XXXX	94 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 206	XXXX	326 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 509</b>	<b>7 306 500</b>	<b>171 854</b>	<b>7 661 262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38</b>	<b>XXXX</b>	<b>768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 509</b>	<b>7 306 462</b>	<b>171 854</b>	<b>7 660 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 942	148 422		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 567</b>	<b>7 158 040</b>	<b>171 854</b>	<b>7 660 494</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 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	45 819	2 987 786	58 651	3 698 443
Personnel-temps régulier	2	100 007	3 387 675	134 817	4 257 446
Temps supplémentaire	3	1 324	60 406	4 364	172 141
Primes	4	XXXX	383 162	XXXX	135 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 639	88 024	923	49 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 789</b>	<b>6 907 053</b>	<b>198 755</b>	<b>8 313 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 008	1 331 569	42 717	1 987 363
Particuliers	9	20 612	599 042	18 775	621 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 620</b>	<b>1 930 611</b>	<b>61 492</b>	<b>2 608 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 477 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 409</b>	<b>9 931 009</b>	<b>260 247</b>	<b>12 400 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	765 937	XXXX	800 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 506	XXXX	1 040 888
Allocations directes	15	XXXX	208	XXXX	110
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 455 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 841 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 409</b>	<b>11 386 660</b>	<b>260 247</b>	<b>14 241 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 220		2 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 220</b>		<b>2 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 409</b>	<b>11 383 440</b>	<b>260 247</b>	<b>14 239 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	129 166	262	6 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>199 385</b>	<b>11 254 274</b>	<b>259 985</b>	<b>14 233 404</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: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 007	578 116	9 607	604 067
Personnel-temps régulier	2	3 750	128 407	3 904	132 373
Temps supplémentaire	3	29	1 307	72	3 772
Primes	4	XXXX	40 830	XXXX	19 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 786</b>	<b>748 660</b>	<b>13 583</b>	<b>759 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 617	146 275	2 916	165 895
Particuliers	9	304	15 290	1 000	27 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 921</b>	<b>161 565</b>	<b>3 916</b>	<b>193 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 707</b>	<b>1 010 779</b>	<b>17 499</b>	<b>1 066 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 740	XXXX	111 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 649	XXXX	157 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 707</b>	<b>1 125 168</b>	<b>17 499</b>	<b>1 336 079</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>114 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 707</b>	<b>1 125 168</b>	<b>17 499</b>	<b>1 336 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	3 432		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 702</b>	<b>1 121 736</b>	<b>17 499</b>	<b>1 336 079</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 et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	575	35 838	1 519	80 170
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 357	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>575</b>	<b>41 195</b>	<b>1 519</b>	<b>80 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	246	15 333	237	12 477
Particuliers	9	23	1 127		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>269</b>	<b>16 460</b>	<b>237</b>	<b>12 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>844</b>	<b>64 111</b>	<b>1 756</b>	<b>106 131</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 256	XXXX	6 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>844</b>	<b>68 367</b>	<b>1 756</b>	<b>112 211</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>4 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>844</b>	<b>68 367</b>	<b>1 756</b>	<b>112 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>844</b>	<b>68 367</b>	<b>1 756</b>	<b>112 211</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	4 631	285 332	3 375	216 457
Personnel-temps régulier	2	42 125	1 365 616	30 471	1 010 463
Temps supplémentaire	3	315	13 118	368	16 470
Primes	4	XXXX	122 137	XXXX	18 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 071</b>	<b>1 786 203</b>	<b>34 214</b>	<b>1 261 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 341	352 834	6 976	268 812
Particuliers	9	3 548	76 191	722	19 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 889</b>	<b>429 025</b>	<b>7 698</b>	<b>288 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 960</b>	<b>2 508 655</b>	<b>41 912</b>	<b>1 754 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 937	XXXX	7 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 663	XXXX	30 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 960</b>	<b>2 553 255</b>	<b>41 912</b>	<b>1 792 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 960</b>	<b>2 553 210</b>	<b>41 912</b>	<b>1 792 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	24 146		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 208</b>	<b>2 529 064</b>	<b>41 912</b>	<b>1 792 215</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 & 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			
Personnel-temps régulier	2	8 424	213 837	8 150
Temps supplémentaire	3	12	305	10
Primes	4	XXXX	8 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 436	222 418	8 160
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 631	42 834	1 613
Particuliers	9	330	7 739	61
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 961	50 573	1 674
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	40 520	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 397	313 511	9 834
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 396	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 396	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 397	315 907	9 834
<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	10 397	315 907	9 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 649	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 397	308 258	9 834

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 542	103 218	2 269	137 225
Personnel-temps régulier	2	160 385	5 965 025	169 956	6 265 629
Temps supplémentaire	3	1 394	59 788	2 130	97 549
Primes	4	XXXX	161 088	XXXX	50 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 773	253 035	2 852	436 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>165 094</b>	<b>6 542 154</b>	<b>177 207</b>	<b>6 986 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 726	1 344 245	36 120	1 426 603
Particuliers	9	20 334	523 324	20 339	556 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 060</b>	<b>1 867 569</b>	<b>56 459</b>	<b>1 983 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 092 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 185 930</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>221 154</b>	<b>9 502 035</b>	<b>233 666</b>	<b>10 156 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 882	XXXX	40 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 959	XXXX	702 680
Allocations directes	15	XXXX	23 447	XXXX	5 607
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>770 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>221 154</b>	<b>10 272 323</b>	<b>233 666</b>	<b>10 904 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 426		6 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 426</b>		<b>6 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>221 154</b>	<b>10 256 897</b>	<b>233 666</b>	<b>10 898 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 597	156 898	1 751	62 321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 557</b>	<b>10 099 999</b>	<b>231 915</b>	<b>10 835 963</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	14 806	XXXX	14 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,16	XXXX	747,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 100	1 792 107	37 906
Temps supplémentaire	3	272	13 698	353
Primes	4	XXXX	46 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 773	253 035	2 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 145</b>	<b>2 105 017</b>	<b>40 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 331	391 866	8 368
Particuliers	9	4 477	154 155	7 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 808</b>	<b>546 021</b>	<b>16 006</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 761</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 953</b>	<b>2 947 799</b>	<b>56 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	8 515	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 966</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 953</b>	<b>3 112 765</b>	<b>56 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 238	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 238</b>	<b>343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 953</b>	<b>3 107 527</b>	<b>56 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	48 150	230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 947</b>	<b>3 059 377</b>	<b>56 638</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	3 066	XXXX	2 735
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	997,84	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 238	71 666	2 515 708
Temps supplémentaire	3	344	924	46 302
Primes	4	XXXX	XXXX	18 202
Main-d'oeuvre indépendante	5		235	32 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 582</b>	<b>72 825</b>	<b>2 612 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 138	14 610	541 105
Particuliers	9	6 251	7 162	170 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 389</b>	<b>21 772</b>	<b>711 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 971</b>	<b>94 597</b>	<b>3 787 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 384
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 971</b>	<b>94 597</b>	<b>4 009 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 262
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>5 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 971</b>	<b>94 597</b>	<b>4 004 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 682	979	35 004
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 289</b>	<b>93 618</b>	<b>3 969 024</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	4 235	4 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	943,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers 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	1 542	103 218	1 670	105 683
Personnel-temps régulier	2	30 612	766 743	36 006	913 756
Temps supplémentaire	3	707	25 852	765	26 107
Primes	4	XXXX	21 033	XXXX	1 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 861</b>	<b>916 846</b>	<b>38 441</b>	<b>1 046 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 109	218 297	8 052	228 640
Particuliers	9	7 435	163 797	4 536	79 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 544</b>	<b>382 094</b>	<b>12 588</b>	<b>308 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 405</b>	<b>1 504 614</b>	<b>51 029</b>	<b>1 571 752</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 777	XXXX	5 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 920	XXXX	339 849
Allocations directes	15	XXXX	14 613	XXXX	5 304
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 405</b>	<b>1 921 924</b>	<b>51 029</b>	<b>1 922 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>		<b>591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 405</b>	<b>1 921 920</b>	<b>51 029</b>	<b>1 921 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	561	39 720	268	6 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 844</b>	<b>1 882 200</b>	<b>50 761</b>	<b>1 915 365</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	5 681	XXXX	5 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	331,31	XXXX	339,24

	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: Ergothérapie - 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		344	18 351
Personnel-temps régulier	2	13 104	573 599	647 225
Temps supplémentaire	3	64	3 043	2 484
Primes	4	XXXX	9 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 168</b>	<b>586 179</b>	<b>14 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 847	128 114	2 941
Particuliers	9	1 689	22 421	335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 536</b>	<b>150 535</b>	<b>3 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 456</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 704</b>	<b>827 170</b>	<b>17 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 874</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 704</b>	<b>842 044</b>	<b>17 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 704</b>	<b>842 044</b>	<b>17 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	8 186	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 441</b>	<b>833 858</b>	<b>17 960</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	697	XXXX	733
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			255	13 191
Personnel-temps régulier	2	10 331	473 862	10 091	443 313
Temps supplémentaire	3	7	401	35	1 408
Primes	4	XXXX	7 757	XXXX	426
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 338	482 020	10 395	460 051

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 301	106 409	2 149	100 108
Particuliers	9	482	9 409	668	25 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 783	115 818	2 817	125 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 677	XXXX	79 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 121	672 515	13 212	664 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 272	XXXX	18 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 649	XXXX	18 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 121	686 164	13 212	683 474

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 121	685 803	13 212	683 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	3 499	274	11 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 036	682 304	12 938	672 156

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 127	XXXX	1 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,42	XXXX	574,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33	2 217	94	5 859
Personnel-temps régulier	2	9 034	283 815	6 400	223 012
Temps supplémentaire	3	343	19 803	431	24 059
Primes	4	XXXX	18 893	XXXX	16 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	320	4	1 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 412</b>	<b>325 048</b>	<b>6 929</b>	<b>270 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 593	62 940	1 836	104 186
Particuliers	9	1 337	41 952	1 154	32 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 930</b>	<b>104 892</b>	<b>2 990</b>	<b>136 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 342</b>	<b>493 624</b>	<b>9 919</b>	<b>462 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 333	XXXX	10 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 514	XXXX	24 157
Allocations directes	15	XXXX	167	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 342</b>	<b>591 638</b>	<b>9 919</b>	<b>496 547</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	17 200	XXXX	17 200
Recouvrements	19		14 478		22 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 342</b>	<b>559 960</b>	<b>9 919</b>	<b>456 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 032	80 091		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 310</b>	<b>479 869</b>	<b>9 919</b>	<b>456 353</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: 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	28 764	32 765	871 569
Temps supplémentaire	3	142	130	4 417
Primes	4	XXXX	XXXX	180 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 906	32 895	1 056 420
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 005	5 045	149 271
Particuliers	9	1 271	3 469	63 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 276	8 514	212 855
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	181 924
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	34 182	41 409	1 451 199
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 682 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 682 657
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	34 182	41 409	4 133 856
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			180 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			180 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	34 182	41 409	3 952 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31	641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 182	41 378	3 952 259

	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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	1 437 261	XXXX	1 817 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 437 261	XXXX	1 817 015
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 437 261		1 817 015
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 470		101 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		223 470		101 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 213 791		1 715 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 213 791		1 715 136

		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'étudiant	30	110	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 034,46	XXXX	13 721,09

	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: 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	27 334	31 323	827 114
Temps supplémentaire	3	142	130	4 417
Primes	4	XXXX	XXXX	178 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 476</b>	<b>31 453</b>	<b>1 010 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 797	4 814	141 868
Particuliers	9	1 259	3 468	63 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 056</b>	<b>8 282</b>	<b>205 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 532</b>	<b>39 735</b>	<b>1 389 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	766 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 532</b>	<b>39 735</b>	<b>2 156 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>79 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 532</b>	<b>39 735</b>	<b>2 077 442</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31	641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 532</b>	<b>39 704</b>	<b>2 076 801</b>

	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	8 724	9 765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 724</b>	<b>9 765</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	220,78
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 430	1 442	44 455
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 430	1 442	46 132
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	208	231	7 403
Particuliers	9	12	1	31
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	220	232	7 434
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 067
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 650	1 674	61 633
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	98 689
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 650	1 674	160 322
<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	1 650	1 674	160 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 650	1 674	160 322

	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: Administration générale

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	83 495	5 522 960	104 634	6 842 272
Personnel-temps régulier	2	539 058	16 966 282	579 041	18 205 192
Temps supplémentaire	3	10 944	497 066	9 438	396 432
Primes	4	XXXX	650 220	XXXX	350 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 505	91 538	428	36 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>635 002</b>	<b>23 728 066</b>	<b>693 541</b>	<b>25 830 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	128 360	4 721 768	143 332	5 659 417
Particuliers	9	59 740	1 552 096	64 330	1 589 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>188 100</b>	<b>6 273 864</b>	<b>207 662</b>	<b>7 249 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 061 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 613 731</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>823 102</b>	<b>34 063 780</b>	<b>901 203</b>	<b>37 693 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 279 327	XXXX	4 102 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 964 520	XXXX	3 682 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 243 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 785 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>823 102</b>	<b>40 307 627</b>	<b>901 203</b>	<b>45 479 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 944		101 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 954	XXXX	34 858
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>823 102</b>	<b>40 155 729</b>	<b>901 203</b>	<b>45 343 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 455	979 771	5 427	154 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>805 647</b>	<b>39 175 958</b>	<b>895 776</b>	<b>45 188 542</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: 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	31 164	1 977 916	29 423	1 918 676
Personnel-temps régulier	2	44 204	1 661 786	15 295	552 002
Temps supplémentaire	3	91	4 835	143	9 127
Primes	4	XXXX	108 939	XXXX	83 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	772	48 693		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 231</b>	<b>3 802 169</b>	<b>44 861</b>	<b>2 562 936</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 360	764 013	8 966	550 867
Particuliers	9	4 553	187 736	800	44 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 913</b>	<b>951 749</b>	<b>9 766</b>	<b>594 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 144</b>	<b>5 349 623</b>	<b>54 627</b>	<b>3 555 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	162 880	XXXX	160 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 834	XXXX	650 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>811 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 144</b>	<b>6 099 337</b>	<b>54 627</b>	<b>4 366 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 110		27 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 144</b>	<b>6 064 227</b>	<b>54 627</b>	<b>4 339 553</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	14 953		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 121</b>	<b>6 049 274</b>	<b>54 627</b>	<b>4 339 553</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 804	802 851	14 448	897 217
Personnel-temps régulier	2	133 412	4 109 340	140 972	4 413 056
Temps supplémentaire	3	1 205	58 531	1 316	53 103
Primes	4	XXXX	56 602	XXXX	28 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 421</b>	<b>5 027 324</b>	<b>156 736</b>	<b>5 391 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 973	1 002 614	32 430	1 200 356
Particuliers	9	8 448	196 705	12 556	321 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 421</b>	<b>1 199 319</b>	<b>44 986</b>	<b>1 522 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>878 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 842</b>	<b>7 105 032</b>	<b>201 722</b>	<b>7 908 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 404 125	XXXX	2 170 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 268	XXXX	174 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 559 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 842</b>	<b>8 664 425</b>	<b>201 722</b>	<b>10 253 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 156		17 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 954	XXXX	34 858
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 842</b>	<b>8 616 315</b>	<b>201 722</b>	<b>10 201 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 209	76 334	608	15 586
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>183 633</b>	<b>8 539 981</b>	<b>201 114</b>	<b>10 185 511</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 732	1 540 897	25 808	1 629 606
Personnel-temps régulier	2	229 807	7 570 705	230 629	7 477 554
Temps supplémentaire	3	5 908	263 585	5 052	215 601
Primes	4	XXXX	266 511	XXXX	131 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>259 447</b>	<b>9 641 698</b>	<b>261 492</b>	<b>9 454 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 356	1 933 395	54 265	2 073 021
Particuliers	9	30 254	800 878	25 310	591 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 610</b>	<b>2 734 273</b>	<b>79 575</b>	<b>2 664 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 666 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 688 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>342 057</b>	<b>14 042 401</b>	<b>341 067</b>	<b>13 807 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 145 582	XXXX	1 067 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580 301	XXXX	1 813 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 725 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 881 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>342 057</b>	<b>16 768 284</b>	<b>341 067</b>	<b>16 688 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 703		52 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>342 057</b>	<b>16 719 581</b>	<b>341 067</b>	<b>16 636 085</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 701	685 528	3 666	106 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>330 356</b>	<b>16 034 053</b>	<b>337 401</b>	<b>16 529 277</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	9 251	805 357	10 864	957 288
Personnel-temps régulier	2	26 813	854 606	35 286	1 126 030
Temps supplémentaire	3	1 029	59 601	1 155	56 681
Primes	4	XXXX	111 580	XXXX	47 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			203	22 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 093</b>	<b>1 831 144</b>	<b>47 508</b>	<b>2 210 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 290	331 368	9 340	440 397
Particuliers	9	3 182	101 287	5 070	141 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 472</b>	<b>432 655</b>	<b>14 410</b>	<b>581 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 794</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 565</b>	<b>2 535 225</b>	<b>61 918</b>	<b>3 149 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	399 338	XXXX	491 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 467	XXXX	422 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>788 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 565</b>	<b>3 324 030</b>	<b>61 918</b>	<b>4 063 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 240		3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 565</b>	<b>3 316 790</b>	<b>61 918</b>	<b>4 059 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	25 139	385	13 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 477</b>	<b>3 291 651</b>	<b>61 533</b>	<b>4 046 125</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	6 544	395 939	7 838	479 401
Personnel-temps régulier	2	104 822	2 769 845	118 536	3 174 675
Temps supplémentaire	3	2 711	110 514	1 724	59 866
Primes	4	XXXX	106 588	XXXX	32 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	42 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 810</b>	<b>3 425 731</b>	<b>128 098</b>	<b>3 746 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 381	690 378	26 764	832 267
Particuliers	9	13 303	265 490	14 457	318 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 684</b>	<b>955 868</b>	<b>41 221</b>	<b>1 150 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 494</b>	<b>5 031 499</b>	<b>169 319</b>	<b>5 629 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	167 402	XXXX	90 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 650	XXXX	518 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 494</b>	<b>5 451 551</b>	<b>169 319</b>	<b>6 239 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 735		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 494</b>	<b>5 438 816</b>	<b>169 319</b>	<b>6 238 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 434	177 817	768	18 535
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 060</b>	<b>5 260 999</b>	<b>168 551</b>	<b>6 220 433</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		16 253	960 084
Personnel-temps régulier	2		38 323	1 461 875
Temps supplémentaire	3		48	2 054
Primes	4	XXXX	XXXX	28 149
Main-d'oeuvre indépendante	5		222	13 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		54 846	2 465 406
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		11 567	562 509
Particuliers	9		6 137	172 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		17 704	735 002
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	442 058
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		72 550	3 642 466
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	225 217
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		72 550	3 867 683
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			40
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		72 550	3 867 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		72 550	3 867 643

	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: Administration services techniques

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	8 466	552 807	9 062	553 948
Personnel-temps régulier	2	8 804	301 375	8 048	317 795
Temps supplémentaire	3	92	4 126	213	10 914
Primes	4	XXXX	19 185	XXXX	9 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	14 401	37	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 541</b>	<b>891 894</b>	<b>17 360</b>	<b>895 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 536	182 256	3 334	177 841
Particuliers	9	1 066	43 142	359	15 020
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 602</b>	<b>225 398</b>	<b>3 693</b>	<b>192 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 143</b>	<b>1 256 140</b>	<b>21 053</b>	<b>1 229 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 357	XXXX	64 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 510	XXXX	187 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 143</b>	<b>1 454 007</b>	<b>21 053</b>	<b>1 482 108</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>197 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 143</b>	<b>1 454 007</b>	<b>21 053</b>	<b>1 482 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 206		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 143</b>	<b>1 450 801</b>	<b>21 053</b>	<b>1 482 108</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: 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	9 115	549 880	11 179	686 270
Personnel-temps régulier	2	217 567	7 201 892	223 886	7 492 671
Temps supplémentaire	3	5 788	285 089	5 237	263 490
Primes	4	XXXX	442 874	XXXX	451 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 470</b>	<b>8 479 735</b>	<b>240 302</b>	<b>8 893 637</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 956	1 554 197	48 285	1 797 949
Particuliers	9	10 992	328 073	15 736	451 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 948</b>	<b>1 882 270</b>	<b>64 021</b>	<b>2 249 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 413 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>287 418</b>	<b>11 775 123</b>	<b>304 323</b>	<b>12 665 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 292 071	XXXX	6 354 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 712	XXXX	676 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 074 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 030 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>287 418</b>	<b>18 849 906</b>	<b>304 323</b>	<b>19 695 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 149		40 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>287 418</b>	<b>18 736 757</b>	<b>304 323</b>	<b>19 655 054</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 600		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 418</b>	<b>18 697 157</b>	<b>304 323</b>	<b>19 655 054</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: 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	9 115	549 880	11 179	686 270
Personnel-temps régulier	2	186 968	6 142 865	186 630	6 173 234
Temps supplémentaire	3	4 252	203 287	3 894	191 238
Primes	4	XXXX	378 613	XXXX	443 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>200 335</b>	<b>7 274 645</b>	<b>201 703</b>	<b>7 494 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 195	1 345 882	40 662	1 507 933
Particuliers	9	10 680	323 278	14 701	418 128
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 875</b>	<b>1 669 160</b>	<b>55 363</b>	<b>1 926 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 294 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>249 210</b>	<b>10 163 534</b>	<b>257 066</b>	<b>10 715 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 133 934	XXXX	4 586 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 995	XXXX	554 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 764 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 141 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>249 210</b>	<b>14 928 463</b>	<b>257 066</b>	<b>15 856 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 802		10 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>249 210</b>	<b>14 845 661</b>	<b>257 066</b>	<b>15 845 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 600		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>249 210</b>	<b>14 806 061</b>	<b>257 066</b>	<b>15 845 569</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: Technocentre régional

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	30 599	1 059 027	37 256
Temps supplémentaire	3	1 536	81 802	1 343
Primes	4	XXXX	64 261	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 135	1 205 090	38 599
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 761	208 315	7 623
Particuliers	9	312	4 795	1 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 073	213 110	8 658
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	193 389	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 208	1 611 589	47 257
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 158 137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 309 854	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 208	3 921 443	47 257
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		30 347	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		30 347	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 208	3 891 096	47 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 208	3 891 096	47 257

	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: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 804	89 773	2 884
Temps supplémentaire	3	447	22 593	504
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 251	113 640	3 388
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	541	16 333	666
Particuliers	9	13	418	213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	554	16 751	879
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 700	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 805	147 091	4 267
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 358	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 358	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 805	148 449	4 267
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 162	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		6 162	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 805	142 287	4 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 405	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 805	140 882	4 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	582 298	XXXX	672 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	582 298	XXXX	672 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		582 298		672 284
<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		582 298		672 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		582 298		672 284

		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	510	XXXX	531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,76	XXXX	1 266,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	255 669	XXXX	258 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	255 669	XXXX	258 409
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		255 669		258 409
<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		255 669		258 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		255 669		258 409

		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	415	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,07	XXXX	605,17

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	8 340	XXXX	7 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 340	XXXX	7 809
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 340		7 809
<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		8 340		7 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 340		7 809

		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	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,71	XXXX	650,75

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	318 289	XXXX	406 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	318 289	XXXX	406 066
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		318 289		406 066
<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		318 289		406 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		318 289		406 066

		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	81	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 929,49	XXXX	4 413,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	474	25 779	565	33 191
Personnel-temps régulier	2	10 338	297 647	8 891	266 013
Temps supplémentaire	3	2 945	171 524	3 369	189 474
Primes	4	XXXX	43 148	XXXX	37 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	23 777	165	22 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 920</b>	<b>561 875</b>	<b>12 990</b>	<b>548 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 427	76 725	2 417	77 393
Particuliers	9	615	15 204	2 740	45 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 042</b>	<b>91 929</b>	<b>5 157</b>	<b>122 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 358</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 962</b>	<b>731 270</b>	<b>18 147</b>	<b>754 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 785 811	XXXX	7 040 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 785 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 040 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 962</b>	<b>7 517 245</b>	<b>18 147</b>	<b>7 795 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 525		6 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 962</b>	<b>7 512 720</b>	<b>18 147</b>	<b>7 789 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	5 211	569	14 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 899</b>	<b>7 507 509</b>	<b>17 578</b>	<b>7 775 058</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	38 585		37 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 585</b>		<b>37 968</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,69	XXXX	204,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	474	25 779	565	33 191
Personnel-temps régulier	2	10 338	297 647	8 891	266 013
Temps supplémentaire	3	2 945	171 524	3 369	189 474
Primes	4	XXXX	43 148	XXXX	37 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	23 777	165	22 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 920</b>	<b>561 875</b>	<b>12 990</b>	<b>548 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 427	76 725	2 417	77 393
Particuliers	9	615	15 204	2 740	45 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 042</b>	<b>91 929</b>	<b>5 157</b>	<b>122 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 358</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 962</b>	<b>731 270</b>	<b>18 147</b>	<b>754 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 593 509	XXXX	2 917 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 593 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 917 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 962</b>	<b>3 324 943</b>	<b>18 147</b>	<b>3 672 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 525		5 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 525</b>		<b>5 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 962</b>	<b>3 320 418</b>	<b>18 147</b>	<b>3 667 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	5 181	569	14 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 899</b>	<b>3 315 237</b>	<b>17 578</b>	<b>3 652 975</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	10 553	10 371		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 553</b>	<b>10 371</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,58	XXXX	352,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	1 794 269	XXXX	1 798 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 794 269	XXXX	1 798 748
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 794 269		1 798 748
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				317
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 794 269		1 798 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 794 239		1 798 431

		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	11 800		11 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 800		11 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,05	XXXX	153,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	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	496 720	473 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	496 720	473 667
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		496 720	473 667
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			782
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		496 720	472 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		496 720	472 885

	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	614	443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	614	443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	808,99	1 069,23
	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: 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				
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	1 901 313	XXXX	1 850 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 901 313	XXXX	1 850 767
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 901 313		1 850 767
<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		1 901 313		1 850 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 901 313		1 850 767

		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	15 618		15 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 618		15 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,74	XXXX	119,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 967	260 920	5 518	288 316
Personnel-temps régulier	2	477 437	12 051 118	428 795	10 448 598
Temps supplémentaire	3	21 003	877 634	18 639	776 289
Primes	4	XXXX	640 449	XXXX	266 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 617	95 836	7 364	197 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>506 024</b>	<b>13 925 957</b>	<b>460 316</b>	<b>11 978 053</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	107 489	2 723 218	95 105	2 473 970
Particuliers	9	71 829	1 516 138	67 365	1 381 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>179 318</b>	<b>4 239 356</b>	<b>162 470</b>	<b>3 855 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 733 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 394 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>685 342</b>	<b>20 899 151</b>	<b>622 786</b>	<b>18 228 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 173 798	XXXX	868 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 959	XXXX	1 345 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 575 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 213 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>685 342</b>	<b>23 474 908</b>	<b>622 786</b>	<b>20 442 414</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	20 302	XXXX	14 681
Recouvrements	19		83 525		88 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 145	XXXX	22 930
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>685 342</b>	<b>23 348 936</b>	<b>622 786</b>	<b>20 315 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 801	548 614	3 672	141 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>674 541</b>	<b>22 800 322</b>	<b>619 114</b>	<b>20 174 625</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

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	130 754	3 336 982	131 277
Temps supplémentaire	3	5 876	292 787	6 176
Primes	4	XXXX	100 429	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	7 195	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 954</b>	<b>3 737 393</b>	<b>137 453</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29 447	755 460	28 628
Particuliers	9	18 717	408 665	20 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 164</b>	<b>1 164 125</b>	<b>49 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 451</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 118</b>	<b>5 622 969</b>	<b>187 012</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	420 053	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 716	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>615 769</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 118</b>	<b>6 238 738</b>	<b>187 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	3 858	XXXX
Recouvrements	19		68 256	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 114</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 118</b>	<b>6 166 624</b>	<b>187 012</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 077	66 878	850
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 041</b>	<b>6 099 746</b>	<b>186 162</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'usager				
Pour l'établissement	25	1 449 028	1 476 608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 449 028</b>	<b>1 476 608</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,26	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	578	31 581	704	38 362
Personnel-temps régulier	2	40 026	980 115	39 055	933 226
Temps supplémentaire	3	1 283	50 978	1 141	42 596
Primes	4	XXXX	57 318	XXXX	18 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 935</b>	<b>1 121 491</b>	<b>40 900</b>	<b>1 032 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 320	208 597	8 484	222 655
Particuliers	9	4 138	82 458	4 144	93 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 458</b>	<b>291 055</b>	<b>12 628</b>	<b>315 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 393</b>	<b>1 634 984</b>	<b>53 528</b>	<b>1 562 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 497	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 731	XXXX	47 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 393</b>	<b>1 681 212</b>	<b>53 528</b>	<b>1 611 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 509		3 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 393</b>	<b>1 678 703</b>	<b>53 528</b>	<b>1 607 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	62 108	24	704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 584</b>	<b>1 616 595</b>	<b>53 504</b>	<b>1 607 053</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: 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	2 553	133 286	2 251	124 087
Personnel-temps régulier	2	223 383	5 708 951	179 539	4 268 860
Temps supplémentaire	3	10 738	411 947	7 465	284 486
Primes	4	XXXX	338 142	XXXX	100 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 676</b>	<b>6 592 458</b>	<b>189 255</b>	<b>4 777 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 287	1 316 743	40 279	1 010 599
Particuliers	9	40 594	851 023	30 535	605 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 881</b>	<b>2 167 766</b>	<b>70 814</b>	<b>1 616 424</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 317 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>994 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>329 557</b>	<b>10 078 184</b>	<b>260 069</b>	<b>7 388 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 140	XXXX	3 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 261	XXXX	214 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>329 557</b>	<b>10 287 585</b>	<b>260 069</b>	<b>7 606 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 032		2 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>329 557</b>	<b>10 283 553</b>	<b>260 069</b>	<b>7 603 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 827	303 337	2 475	67 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>322 730</b>	<b>9 980 216</b>	<b>257 594</b>	<b>7 536 902</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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 836	96 053	2 563	125 867
Personnel-temps régulier	2	37 395	889 430	36 214	865 933
Temps supplémentaire	3	1 586	59 387	1 556	55 275
Primes	4	XXXX	46 155	XXXX	32 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 829</b>	<b>1 091 368</b>	<b>40 333</b>	<b>1 079 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 128	208 197	7 873	209 880
Particuliers	9	5 518	116 331	3 108	71 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 646</b>	<b>324 528</b>	<b>10 981</b>	<b>281 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 475</b>	<b>1 644 473</b>	<b>51 314</b>	<b>1 581 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	746 923	XXXX	749 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 187	XXXX	857 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 701 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 607 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 475</b>	<b>3 345 583</b>	<b>51 314</b>	<b>3 188 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	16 444	XXXX	13 741
Recouvrements	19		8 695		13 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 145	XXXX	22 930
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 475</b>	<b>3 298 299</b>	<b>51 314</b>	<b>3 138 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 971	66 688	195	4 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 504</b>	<b>3 231 611</b>	<b>51 119</b>	<b>3 134 240</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: 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	45 879	1 135 640	42 710	1 057 396
Temps supplémentaire	3	1 520	62 535	2 301	89 230
Primes	4	XXXX	98 405	XXXX	53 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 231	86 667	7 364	197 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 630	1 383 247	52 375	1 398 203

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 307	234 221	9 841	258 059
Particuliers	9	2 862	57 661	8 647	182 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 169	291 882	18 488	440 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 412	XXXX	248 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 799	1 918 541	70 863	2 086 752

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 064	XXXX	3 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 249	XXXX	3 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 799	1 921 790	70 863	2 090 532

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 799	1 921 757	70 863	2 090 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	49 603	128	3 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 682	1 872 154	70 735	2 087 337

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	502 211		500 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	502 211		500 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,73	XXXX	4,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 823	317 297	7 531	362 245
Personnel-temps régulier	2	377 426	9 637 782	390 631	9 967 698
Temps supplémentaire	3	12 950	502 198	14 109	557 371
Primes	4	XXXX	516 699	XXXX	197 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 638	242 738	3 735	491 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>397 837</b>	<b>11 216 714</b>	<b>416 006</b>	<b>11 575 427</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	86 805	2 275 684	85 838	2 359 082
Particuliers	9	61 347	1 208 392	58 051	1 090 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148 152</b>	<b>3 484 076</b>	<b>143 889</b>	<b>3 449 122</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 370 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 423 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>545 989</b>	<b>17 071 390</b>	<b>559 895</b>	<b>17 448 541</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 469	XXXX	34 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 612 221	XXXX	10 251 743
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX	222
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 683 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 286 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>545 989</b>	<b>25 755 125</b>	<b>559 895</b>	<b>27 735 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 489 148	XXXX	1 470 518
Recouvrements	19		2 126		5 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 491 274</b>		<b>1 552 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>545 989</b>	<b>24 263 851</b>	<b>559 895</b>	<b>26 183 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 338	539 343	2 834	82 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>537 651</b>	<b>23 724 508</b>	<b>557 061</b>	<b>26 100 101</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	34 462	1 421 089	39 248
Temps supplémentaire	3	430	17 831	201
Primes	4	XXXX	48 663	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 638	242 738	3 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 530</b>	<b>1 730 321</b>	<b>43 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 397	320 238	8 070
Particuliers	9	5 780	157 517	3 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 177</b>	<b>477 755</b>	<b>11 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 822</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 707</b>	<b>2 430 898</b>	<b>54 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	14 498	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 993	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 491</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 707</b>	<b>2 477 389</b>	<b>54 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		633	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>633</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 707</b>	<b>2 476 756</b>	<b>54 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	825	53 264	524
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 882</b>	<b>2 423 492</b>	<b>53 799</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	8 521	XXXX	8 013
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 823	317 297	7 531	362 245
Personnel-temps régulier	2	342 964	8 216 693	351 383	8 326 462
Temps supplémentaire	3	12 520	484 367	13 908	549 056
Primes	4	XXXX	468 036	XXXX	170 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>361 307</b>	<b>9 486 393</b>	<b>372 822</b>	<b>9 408 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79 408	1 955 446	77 768	2 000 055
Particuliers	9	55 567	1 050 875	54 982	1 002 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 975</b>	<b>3 006 321</b>	<b>132 750</b>	<b>3 002 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 147 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 136 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>496 282</b>	<b>14 640 492</b>	<b>505 572</b>	<b>14 547 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 971	XXXX	9 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 580 228	XXXX	10 225 217
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX	222
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 637 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 234 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>496 282</b>	<b>23 277 736</b>	<b>505 572</b>	<b>24 781 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 489 148	XXXX	1 470 518
Recouvrements	19		1 493		4 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 490 641</b>		<b>1 550 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>496 282</b>	<b>21 787 095</b>	<b>505 572</b>	<b>23 230 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 513	486 079	2 310	64 853
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>488 769</b>	<b>21 301 016</b>	<b>503 262</b>	<b>23 165 928</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	1 911 675		1 948 262	
Pour ventes de services	26	217 791		195 760	
Pour transferts de frais généraux	27			13 867	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 129 466</b>		<b>2 157 889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,70	XXXX	11,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 690	74 996	4 159	183 934
Personnel-temps régulier	2	109 944	2 471 879	107 373	2 365 044
Temps supplémentaire	3	3 535	138 592	2 602	96 871
Primes	4	XXXX	181 105	XXXX	78 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 169</b>	<b>2 866 572</b>	<b>114 134</b>	<b>2 724 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 051	559 855	23 696	565 092
Particuliers	9	9 402	174 930	10 502	196 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 453</b>	<b>734 785</b>	<b>34 198</b>	<b>761 520</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>632 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 622</b>	<b>4 233 619</b>	<b>148 332</b>	<b>4 111 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 461	XXXX	18 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 083 333	XXXX	2 188 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 104 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 207 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 622</b>	<b>6 338 413</b>	<b>148 332</b>	<b>6 318 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	21 253	XXXX	18 559
Recouvrements	19		9 083		7 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30 336</b>		<b>26 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 622</b>	<b>6 308 077</b>	<b>148 332</b>	<b>6 292 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 692	228 859	651	14 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 930</b>	<b>6 079 218</b>	<b>147 681</b>	<b>6 278 276</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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	231	5 714		
Temps supplémentaire	3	1	23		
Primes	4	XXXX	702	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	232	6 439		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32	782		
Particuliers	9	53	927		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	85	1 709		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 903	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	317	12 051		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 962	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 962	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	317	31 013		

<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	317	31 013		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	317	31 013		

		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	30 216			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	30 216			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,06	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	1 690	3 628	161 753
Personnel-temps régulier	2	77 454	61 789	1 359 611
Temps supplémentaire	3	3 194	1 934	72 899
Primes	4	XXXX	XXXX	71 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 338</b>	<b>67 351</b>	<b>1 665 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 095	17 372	413 078
Particuliers	9	5 503	6 552	127 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 598</b>	<b>23 924</b>	<b>540 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 936</b>	<b>91 275</b>	<b>2 746 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 936</b>	<b>91 275</b>	<b>3 067 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 559
Recouvrements	19			6 228
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>24 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 936</b>	<b>91 275</b>	<b>3 042 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 462	534	11 695
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 474</b>	<b>90 741</b>	<b>3 030 703</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 kilogramme de linge souillé</b>				
Pour l'établissement	25	3 920 686	4 063 807	
Pour ventes de services	26	13 553	11 539	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 934 239</b>	<b>4 075 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>	<b>30</b>	<b>3 449 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,86	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			508	21 156
Personnel-temps régulier	2	18 996	513 103	27 272	600 803
Temps supplémentaire	3	244	9 071	419	14 985
Primes	4	XXXX	33 586	XXXX	5 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 240</b>	<b>555 760</b>	<b>28 199</b>	<b>642 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 194	82 473	4 181	100 889
Particuliers	9	3 112	53 228	2 812	49 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 306</b>	<b>135 701</b>	<b>6 993</b>	<b>149 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 546</b>	<b>843 482</b>	<b>35 192</b>	<b>863 503</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 863	XXXX	63 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 546</b>	<b>889 345</b>	<b>35 192</b>	<b>927 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 400</b>		<b>1 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 546</b>	<b>886 945</b>	<b>35 192</b>	<b>925 542</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	8 352	116	2 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 354</b>	<b>878 593</b>	<b>35 076</b>	<b>922 979</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 - Le jour-présence	30	366 811	XXXX	370 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	2,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			23	1 025
Personnel-temps régulier	2	13 263	289 202	18 312	404 630
Temps supplémentaire	3	96	3 475	249	8 987
Primes	4	XXXX	30 668	XXXX	2 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 359</b>	<b>323 345</b>	<b>18 584</b>	<b>416 999</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 730	39 416	2 143	51 125
Particuliers	9	734	13 518	1 138	19 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 464</b>	<b>52 934</b>	<b>3 281</b>	<b>70 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 823</b>	<b>482 530</b>	<b>21 865</b>	<b>501 876</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 714 908	XXXX	1 822 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 714 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 822 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 823</b>	<b>2 197 438</b>	<b>21 865</b>	<b>2 324 624</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>1 714 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 822 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 823</b>	<b>2 197 438</b>	<b>21 865</b>	<b>2 324 624</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	995	1	30
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 785</b>	<b>2 196 443</b>	<b>21 864</b>	<b>2 324 594</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	745 618	XXXX	757 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,95	XXXX	3,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 818	82 578	7 675	318 774
Personnel-temps régulier	2	400 836	8 765 042	386 941	8 408 527
Temps supplémentaire	3	12 405	475 116	12 161	444 960
Primes	4	XXXX	812 278	XXXX	442 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	415 059	10 135 014	406 777	9 615 122
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	93 440	1 967 057	84 970	1 979 663
Particuliers	9	54 868	984 128	59 964	1 077 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	148 308	2 951 185	144 934	3 056 923
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 303 612	XXXX	2 212 686
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	563 367	15 389 811	551 711	14 884 731
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	698 884	XXXX	1 067 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 008	XXXX	904 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 629 892	XXXX	1 972 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	563 367	17 019 703	551 711	16 857 252
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 392		8 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 392		8 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	563 367	17 014 311	551 711	16 849 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 381	974 046	1 978	47 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	539 986	16 040 265	549 733	16 801 140

	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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 818	82 578	7 123	296 080
Personnel-temps régulier	2	336 459	7 358 403	318 740	6 925 495
Temps supplémentaire	3	11 498	442 560	10 487	386 523
Primes	4	XXXX	681 445	XXXX	405 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>349 775</b>	<b>8 564 986</b>	<b>336 350</b>	<b>8 013 969</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 126	1 743 729	74 809	1 738 588
Particuliers	9	46 773	844 481	50 720	915 363
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 899</b>	<b>2 588 210</b>	<b>125 529</b>	<b>2 653 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 936 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 060 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>478 674</b>	<b>13 089 947</b>	<b>461 879</b>	<b>12 728 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	692 848	XXXX	1 063 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 731	XXXX	799 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 515 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 862 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>478 674</b>	<b>14 605 526</b>	<b>461 879</b>	<b>14 591 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 299		8 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>478 674</b>	<b>14 600 227</b>	<b>461 879</b>	<b>14 583 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 973	923 178	1 576	39 271
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>456 701</b>	<b>13 677 049</b>	<b>460 303</b>	<b>14 543 912</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	245 792		258 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>245 792</b>		<b>258 374</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,67	XXXX	56,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		497	20 269
Personnel-temps régulier	2	11 488	5 800	126 185
Temps supplémentaire	3	493	247	7 555
Primes	4	XXXX	XXXX	28 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 981	6 544	182 562
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 659	2 990	70 564
Particuliers	9	3 666	2 381	43 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 325	5 371	113 740
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	112 875
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 306	11 915	409 177
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	29 968
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 306	11 915	439 145
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			93
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 306	11 915	439 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 408	343	7 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 898	11 572	431 744

	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

**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		55	2 425
Personnel-temps régulier	2	52 889	1 157 002	1 356 847
Temps supplémentaire	3	414	13 922	50 882
Primes	4	XXXX	125 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	53 303	1 296 205	63 883
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 655	144 363	7 171
Particuliers	9	4 429	73 897	6 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 084	218 260	14 034
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	352 449	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	65 387	1 866 914	77 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 616	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 616	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	65 387	1 948 530	77 917
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			69
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	65 387	1 948 530	77 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30	59
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	65 387	1 948 500	77 858

	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	31 205	30 225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	31 205	30 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,44	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	4 602	3 439	75 212
Temps supplémentaire	3	53	140	5 004
Primes	4	XXXX	XXXX	1 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 655	3 579	81 512
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	959	735	16 996
Particuliers	9	229	98	2 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 188	833	19 001
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 489
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 843	4 412	117 002
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	215 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	388 253
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 843	4 412	505 255
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 400
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 450	5 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 843	4 412	499 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 301	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 842	4 412	499 855

	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	227 793	214 217	
Pour ventes de services	26	1 910	988	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	229 703	215 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	2,35
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	651	15 319	79	1 830
Temps supplémentaire	3	114	3 977	7	244
Primes	4	XXXX	3 329	XXXX	166
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	8 465	43	1 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859	31 090	129	3 929

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	132	1 408	18	427
Particuliers	9	36	862		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	2 270	18	427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 811	XXXX	358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 027	37 171	147	4 714

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 760	XXXX	26 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 328	XXXX	269 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 088	XXXX	296 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 027	353 259	147	300 892

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		368		2 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368		2 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 027	352 891	147	298 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	396	12 701		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631	340 190	147	298 504

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	11 523		9 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 523		9 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,55	XXXX	30,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 432	17 466	509 508
Temps supplémentaire	3	1 145	1 267	52 730
Primes	4	XXXX	XXXX	110 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 577</b>	<b>18 733</b>	<b>672 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 995	3 564	117 651
Particuliers	9	1 056	46	1 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 051</b>	<b>3 610</b>	<b>119 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>914 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 832 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 915 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>18 830 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 695
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>18 777 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 627</b>	<b>22 343</b>	<b>18 777 499</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 cube				
Pour l'établissement	25	973 413	1 025 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>973 413</b>	<b>1 025 017</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,00	18,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 000		
<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		87 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 000		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 432	17 466	509 508
Temps supplémentaire	3	1 145	1 267	52 730
Primes	4	XXXX	XXXX	110 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 577</b>	<b>18 733</b>	<b>672 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 995	3 564	117 651
Particuliers	9	1 056	46	1 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 051</b>	<b>3 610</b>	<b>119 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>914 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 832 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 915 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>18 830 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 695
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 628</b>	<b>22 343</b>	<b>18 777 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 627</b>	<b>22 343</b>	<b>18 777 499</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 cube				
Pour l'établissement	25	962 617	1 025 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>962 617</b>	<b>1 025 017</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,12	18,37
B - Le jour-présence	30	676 413	695 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,09	27,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 079	61 351	1 047	65 197
Personnel-temps régulier	2	123 310	2 727 914	42 589	1 033 186
Temps supplémentaire	3	7 305	264 270	5 918	225 560
Primes	4	XXXX	238 105	XXXX	119 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 466	857 120	26 831	1 022 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 160</b>	<b>4 148 760</b>	<b>76 385</b>	<b>2 466 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 855	585 144	8 894	237 687
Particuliers	9	9 919	179 509	4 050	84 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 774</b>	<b>764 653</b>	<b>12 944</b>	<b>321 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>642 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 934</b>	<b>5 555 437</b>	<b>89 329</b>	<b>3 071 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	319 301	XXXX	319 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 299	XXXX	93 637
Allocations directes	15	XXXX	7 542	XXXX	413
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 655</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 934</b>	<b>6 000 579</b>	<b>89 329</b>	<b>3 485 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>60</b>		<b>208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 934</b>	<b>6 000 519</b>	<b>89 329</b>	<b>3 484 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 501	588 504	70	1 744
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 433</b>	<b>5 412 015</b>	<b>89 259</b>	<b>3 483 173</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	286 713	302 989		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>286 713</b>	<b>302 989</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,88	XXXX	11,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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	8 183	470 409	9 713	529 391
Personnel-temps régulier	2	156 396	4 389 064	157 551	4 715 004
Temps supplémentaire	3	5 639	227 978	7 234	285 831
Primes	4	XXXX	729 587	XXXX	704 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	12 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 797</b>	<b>5 829 447</b>	<b>174 498</b>	<b>6 234 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 977	997 974	34 482	1 155 570
Particuliers	9	11 713	232 199	10 448	237 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 690</b>	<b>1 230 173</b>	<b>44 930</b>	<b>1 393 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>215 487</b>	<b>8 146 771</b>	<b>219 428</b>	<b>8 782 156</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 115 897	XXXX	4 658 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 545 171	XXXX	5 583 164
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	2 058
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 661 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 243 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>215 487</b>	<b>16 808 039</b>	<b>219 428</b>	<b>19 026 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 254	XXXX	3 544
Recouvrements	19		372 128		165 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 524	XXXX	42 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>412 906</b>		<b>211 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 487</b>	<b>16 395 133</b>	<b>219 428</b>	<b>18 814 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	74 579	1 376	143 248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>214 922</b>	<b>16 320 554</b>	<b>218 052</b>	<b>18 671 685</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: 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	5 616	303 739	7 888	418 328
Personnel-temps régulier	2	120 992	3 249 950	122 646	3 542 858
Temps supplémentaire	3	5 110	203 542	6 396	246 726
Primes	4	XXXX	605 724	XXXX	567 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	12 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 297</b>	<b>4 375 364</b>	<b>136 930</b>	<b>4 775 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 393	728 086	27 257	871 559
Particuliers	9	8 594	156 524	9 092	198 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 987</b>	<b>884 610</b>	<b>36 349</b>	<b>1 069 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>907 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 284</b>	<b>6 101 506</b>	<b>173 279</b>	<b>6 751 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 204 297	XXXX	3 664 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 742 841	XXXX	3 389 050
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	2 058
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 947 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 055 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 284</b>	<b>12 048 844</b>	<b>173 279</b>	<b>13 807 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366 628		145 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 524	XXXX	38 798
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 284</b>	<b>11 643 692</b>	<b>173 279</b>	<b>13 622 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	61 597	1 376	35 448
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>165 719</b>	<b>11 582 095</b>	<b>171 903</b>	<b>13 587 264</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	290 830	304 928		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27		1 761		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290 830</b>	<b>306 689</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,22	XXXX	44,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 567	1 825	111 063
Personnel-temps régulier	2	34 578	34 067	1 144 506
Temps supplémentaire	3	529	838	39 105
Primes	4	XXXX	XXXX	136 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 674</b>	<b>36 730</b>	<b>1 431 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 439	7 042	275 857
Particuliers	9	3 070	1 355	39 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 509</b>	<b>8 397</b>	<b>315 142</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 183</b>	<b>45 127</b>	<b>1 988 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	990 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 142 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 133 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 183</b>	<b>45 127</b>	<b>5 122 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 544
Recouvrements	19			20 000
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>23 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 183</b>	<b>45 127</b>	<b>5 098 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 800
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 183</b>	<b>45 127</b>	<b>4 990 730</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
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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	826	838	27 640
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	826	838	27 759
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	145	183	8 154
Particuliers	9	49	1	30
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	194	184	8 184
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 671
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 020	1 022	41 614
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	55 279
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 020	1 022	96 893
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 202
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 020	1 022	93 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 020	1 022	93 691

	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	12 495	1 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		296	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 495	2 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	45,55
	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		2	178
Temps supplémentaire	3	5	207	67
Primes	4	XXXX	903	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1 110</b>	<b>4</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	488	23 030	7
Particuliers	9		376 320	324 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>488</b>	<b>399 350</b>	<b>7</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 914</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>493</b>	<b>420 374</b>	<b>11</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>400</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>493</b>	<b>420 774</b>	<b>11</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>493</b>	<b>420 774</b>	<b>11</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 547	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>493</b>	<b>419 227</b>	<b>11</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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	178
Temps supplémentaire	3	5	207	2	67
Primes	4	XXXX	903	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1 110</b>	<b>4</b>	<b>251</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>184</b>	<b>XXXX</b>	<b>246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1 294</b>	<b>4</b>	<b>497</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>5</b>	<b>1 294</b>	<b>4</b>	<b>497</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</b>	<b>1 294</b>	<b>4</b>	<b>497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 547		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>(253)</b>	<b>4</b>	<b>497</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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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			7	2 021
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			7	2 021
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	75	XXXX	37
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		75	7	2 058
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	400	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		475	7	2 058
<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		475	7	2 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		475	7	2 058

		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: 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		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	488	23 030		
Particuliers	9		376 320		324 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	488	399 350		324 881
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	19 655	XXXX	23 310
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	488	419 005		348 191
<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	488	419 005		348 191
<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	488	419 005		348 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	488	419 005		348 191

		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: 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	8 576	XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 576	XXXX	5 574
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 576		5 574
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		937		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		937		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 639		5 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 639		5 574

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 570	252 804	7 207	489 867
Personnel-temps régulier	2	7 651	296 060	7 503	299 839
Temps supplémentaire	3	506	29 107	543	31 180
Primes	4	XXXX	15 305	XXXX	24 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 727</b>	<b>593 276</b>	<b>15 253</b>	<b>845 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 156	111 350	3 194	187 428
Particuliers	9	109	3 277	198	8 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 265</b>	<b>114 627</b>	<b>3 392</b>	<b>196 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 992</b>	<b>797 227</b>	<b>18 645</b>	<b>1 169 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 630	XXXX	34 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 676	XXXX	3 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 992</b>	<b>827 533</b>	<b>18 645</b>	<b>1 207 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		820 551		1 219 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>820 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 992</b>	<b>6 982</b>	<b>18 645</b>	<b>(12 027)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	525		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 971</b>	<b>6 457</b>	<b>18 645</b>	<b>(12 027)</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: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		570	32 785
Personnel-temps régulier	2	20 847	627 517	685 801
Temps supplémentaire	3	212	8 156	7 971
Primes	4	XXXX	15 837	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	21 059	651 510	730 381
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 373	136 016	4 821
Particuliers	9	4 431	103 817	2 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 804	239 833	7 547
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	133 701	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29 863	1 025 044	31 645
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	32 282	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 320 859	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	140	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 353 281	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	29 863	2 378 325	31 645
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		19 090	18 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		19 090	18 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	29 863	2 359 235	31 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	22 627	225
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 359	2 336 608	31 420

	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	2 187	XXXX	2 389
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		456	26 231
Personnel-temps régulier	2	19 779	598 655	21 704
Temps supplémentaire	3	206	7 915	201
Primes	4	XXXX	14 004	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 985</b>	<b>620 574</b>	<b>22 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 075	128 479	4 499
Particuliers	9	3 602	89 523	2 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 677</b>	<b>218 002</b>	<b>7 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 409</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 662</b>	<b>964 985</b>	<b>29 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	31 977	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 917	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	140	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 189 034</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 662</b>	<b>2 154 019</b>	<b>29 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 090	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 090</b>	<b>18 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 662</b>	<b>2 134 929</b>	<b>29 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	22 420	225
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 158</b>	<b>2 112 509</b>	<b>29 361</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'utilisateur	30	1 566	XXXX	1 464
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		57	3 277
Personnel-temps régulier	2	665	809	26 719
Temps supplémentaire	3	4	2	64
Primes	4	XXXX	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>669</b>	<b>868</b>	<b>30 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	256	104	3 576
Particuliers	9	514		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>770</b>	<b>104</b>	<b>3 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 439</b>	<b>972</b>	<b>39 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 125
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 439</b>	<b>972</b>	<b>190 066</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>1 439</b>	<b>972</b>	<b>190 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 439</b>	<b>972</b>	<b>190 066</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	199	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	863,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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		57	3 277
Personnel-temps régulier	2	403	810	26 772
Temps supplémentaire	3	2	2	64
Primes	4	XXXX	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	405	869	30 198
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42	218	7 709
Particuliers	9	315		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	357	218	7 709
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 987
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	762	1 087	43 894
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	162 731
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	762	1 087	206 625
<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	762	1 087	206 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		207	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	762	1 087	206 625

	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	422	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	293,09

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2			106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3			3 334	168 615
Primes	4	XXXX		XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>116 819</b>	<b>4 642 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			25 956	967 367
Particuliers	9			5 693	214 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>31 649</b>	<b>1 182 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>777 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>148 468</b>	<b>6 602 036</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>919 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>148 468</b>	<b>7 521 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>148 468</b>	<b>7 520 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125	4 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>148 343</b>	<b>7 516 037</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		7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2		106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3		3 334	168 615
Primes	4	XXXX	XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		116 819	4 642 790
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		25 956	967 367
Particuliers	9		5 693	214 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		31 649	1 182 161
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	777 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		148 468	6 602 036
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	919 114
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		148 468	7 521 150
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			198
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		148 468	7 520 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	4 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		148 343	7 516 037

	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: Centres vacc., dép. et prélèv.

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		7 056	428 985
Personnel-temps régulier	2		106 082	3 532 116
Temps supplémentaire	3		3 334	168 615
Primes	4	XXXX	XXXX	480 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		347	32 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		116 819	4 642 790
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		25 956	967 367
Particuliers	9		5 693	214 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		31 649	1 182 161
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	777 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		148 468	6 602 036
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	419 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	919 114
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		148 468	7 521 150
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			198
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		148 468	7 520 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	4 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		148 343	7 516 037

	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: 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	5 289	314 210	
Personnel-temps régulier	2	85 219	2 728 544	8 269 346 251
Temps supplémentaire	3	5 126	249 075	52 2 171
Primes	4	XXXX	213 268	XXXX 1 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 348	3 333 095	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 982</b>	<b>6 838 192</b>	<b>8 321 350 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 333	628 390	1 455 63 421
Particuliers	9	1 177	33 917	117 4 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 510</b>	<b>662 307</b>	<b>1 572 68 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>529 470</b>	<b>XXXX 56 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 492</b>	<b>8 029 969</b>	<b>9 893 474 597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	763 549	XXXX 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 902	XXXX 4 499
Allocations directes	15	XXXX	144 995	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 432 446</b>	<b>XXXX 5 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 492</b>	<b>10 462 415</b>	<b>9 893 479 874</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>147 492</b>	<b>10 462 415</b>	<b>9 893 479 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 781	1 868 442	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 711</b>	<b>8 593 973</b>	<b>9 893 479 874</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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 061	4 630	187 913
Temps supplémentaire	3	92	35	1 408
Primes	4	XXXX	XXXX	238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 153	4 665	189 559
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	901	810	32 177
Particuliers	9	26	29	1 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	927	839	33 188
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 946
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 080	5 504	252 693
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 080	5 504	254 421
<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	7 080	5 504	254 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 080	5 504	254 421

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 061	224 140	4 630 187 913
Temps supplémentaire	3	92	3 122	35 1 408
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 153</b>	<b>229 489</b>	<b>4 665 189 559</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	901	33 792	810 32 177
Particuliers	9	26	939	29 1 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>927</b>	<b>34 731</b>	<b>839 33 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 093</b>	<b>XXXX 29 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 080</b>	<b>299 313</b>	<b>5 504 252 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 107	XXXX 1 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 107</b>	<b>XXXX 1 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 080</b>	<b>303 420</b>	<b>5 504 254 421</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>4 107</b>	<b>XXXX 1 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 080</b>	<b>303 420</b>	<b>5 504 254 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 080</b>	<b>303 420</b>	<b>5 504 254 421</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: 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				
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: 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	5 289	314 210		
Personnel-temps régulier	2	79 158	2 504 404	3 639	158 338
Temps supplémentaire	3	5 034	245 953	17	763
Primes	4	XXXX	211 041	XXXX	1 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 348	3 333 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 829</b>	<b>6 608 703</b>	<b>3 656</b>	<b>160 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 432	594 598	645	31 244
Particuliers	9	1 151	32 978	88	3 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 583</b>	<b>627 576</b>	<b>733</b>	<b>34 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 412</b>	<b>7 730 656</b>	<b>4 389</b>	<b>221 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	763 549	XXXX	778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 519 795	XXXX	2 771
Allocations directes	15	XXXX	144 995	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 428 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 412</b>	<b>10 158 995</b>	<b>4 389</b>	<b>225 453</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>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 412</b>	<b>10 158 995</b>	<b>4 389</b>	<b>225 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 781	1 868 442		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 631</b>	<b>8 290 553</b>	<b>4 389</b>	<b>225 453</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>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</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: 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	3 900	3 345	133 105
Temps supplémentaire	3	7	3	107
Primes	4	XXXX	XXXX	890
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 907	3 348	134 102
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	947	781	33 184
Particuliers	9	2 493	2 339	64 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 440	3 120	97 993
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	30 020
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 347	6 468	262 115
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 587
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 347	6 468	265 702
<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	7 347	6 468	265 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		283	7 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 347	6 185	257 772

	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	836	1 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	836	1 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,75
B - L'usager	30	804	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	255,98

	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: 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	656	777	30 445
Temps supplémentaire	3	1	52	
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	657	777	30 456
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	158	139	6 086
Particuliers	9	419	10	326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	577	149	6 412
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 787
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 234	926	41 655
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	509
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 234	926	42 164
<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	1 234	926	42 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 234	926	42 164

	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	201	310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	201	310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	136,01
B - L'usager	30	152	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	193,41

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 244	2 568	102 660
Temps supplémentaire	3	6	3	107
Primes	4	XXXX	XXXX	879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 250	2 571	103 646
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	789	642	27 098
Particuliers	9	2 074	2 329	64 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 863	2 971	91 581
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 233
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 113	5 542	220 460
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 078
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 113	5 542	223 538
<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	6 113	5 542	223 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		283	7 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 113	5 259	215 608

	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	635	694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	635	694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,67
B - L'usager	30	652	789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	273,27

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 976	98 051	1 508	74 385
Personnel-temps régulier	2	65 365	2 798 808	63 050	2 712 207
Temps supplémentaire	3	330	18 649	282	14 208
Primes	4	XXXX	122 319	XXXX	80 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	4 081	15	1 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 710</b>	<b>3 041 908</b>	<b>64 855</b>	<b>2 882 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 238	616 268	13 388	610 127
Particuliers	9	8 238	237 622	8 040	249 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 476</b>	<b>853 890</b>	<b>21 428</b>	<b>860 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 186</b>	<b>4 370 447</b>	<b>86 283</b>	<b>4 232 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 378	XXXX	56 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 695	XXXX	190 456
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 186</b>	<b>4 551 521</b>	<b>86 283</b>	<b>4 479 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 107		10 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 186</b>	<b>4 536 414</b>	<b>86 283</b>	<b>4 469 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	56 572	191	8 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 849</b>	<b>4 479 842</b>	<b>86 092</b>	<b>4 460 967</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	45 725		45 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 725</b>		<b>45 970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,30	XXXX	97,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>924</b>	<b>XXXX</b>	<b>929</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 848,31	XXXX	4 801,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 810	8	428
Personnel-temps régulier	2	1 271	54 480	1 053	44 142
Temps supplémentaire	3	3	93	4	217
Primes	4	XXXX	2 990	XXXX	1 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 369</b>	<b>62 373</b>	<b>1 065</b>	<b>45 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	292	12 778	284	11 741
Particuliers	9	176	4 178	189	6 828
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>468</b>	<b>16 956</b>	<b>473</b>	<b>18 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 837</b>	<b>88 420</b>	<b>1 538</b>	<b>72 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 865	XXXX	3 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 837</b>	<b>92 523</b>	<b>1 538</b>	<b>76 964</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>1 837</b>	<b>92 523</b>	<b>1 538</b>	<b>76 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		237		18
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 837</b>	<b>92 286</b>	<b>1 538</b>	<b>76 946</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	643		723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>643</b>		<b>723</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,52	XXXX	106,43
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 127,00	XXXX	3 664,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	365	17 245	153	7 453
Personnel-temps régulier	2	11 789	508 527	8 188	334 804
Temps supplémentaire	3	113	6 828	76	3 907
Primes	4	XXXX	22 890	XXXX	11 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	358	4	454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 270</b>	<b>555 848</b>	<b>8 421</b>	<b>357 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 411	107 268	1 721	76 645
Particuliers	9	886	30 657	1 215	35 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 297</b>	<b>137 925</b>	<b>2 936</b>	<b>112 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 567</b>	<b>780 085</b>	<b>11 357</b>	<b>531 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 952	XXXX	16 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 084	XXXX	23 546
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 567</b>	<b>829 122</b>	<b>11 357</b>	<b>572 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 073		10 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 567</b>	<b>814 049</b>	<b>11 357</b>	<b>562 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	32 516		446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 319</b>	<b>781 533</b>	<b>11 357</b>	<b>561 630</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	7 851	5 821		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 851</b>	<b>5 821</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,47	XXXX	98,24
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>477</b>	<b>XXXX</b>	<b>417</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 638,43	XXXX	1 346,83

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	258	13 151	50	2 474
Personnel-temps régulier	2	3 456	149 026	3 800	162 943
Temps supplémentaire	3	6	258	27	1 396
Primes	4	XXXX	8 805	XXXX	4 317
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 720</b>	<b>171 240</b>	<b>3 878</b>	<b>171 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	785	34 164	770	34 371
Particuliers	9	414	11 612	701	23 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 199</b>	<b>45 776</b>	<b>1 471</b>	<b>58 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 919</b>	<b>242 042</b>	<b>5 349</b>	<b>259 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 007	XXXX	5 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 468	XXXX	10 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 919</b>	<b>255 517</b>	<b>5 349</b>	<b>275 267</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>13 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 919</b>	<b>255 517</b>	<b>5 349</b>	<b>275 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		666		140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 919</b>	<b>254 851</b>	<b>5 349</b>	<b>275 127</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	2 038		2 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 038</b>		<b>2 685</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,05	XXXX	102,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>XXXX</b>	<b>59</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 097,02	XXXX	4 663,17

	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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

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	303	14 779	125	5 829
Personnel-temps régulier	2	7 188	310 680	5 887	270 664
Temps supplémentaire	3	60	3 540	3	161
Primes	4	XXXX	14 370	XXXX	12 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	164		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 553</b>	<b>343 533</b>	<b>6 015</b>	<b>289 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 529	67 601	1 152	56 763
Particuliers	9	547	18 042	842	32 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 076</b>	<b>85 643</b>	<b>1 994</b>	<b>88 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 629</b>	<b>481 972</b>	<b>8 009</b>	<b>425 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 848	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 894	XXXX	9 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 629</b>	<b>511 714</b>	<b>8 009</b>	<b>435 464</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>9 629</b>	<b>511 714</b>	<b>8 009</b>	<b>435 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 629</b>	<b>511 451</b>	<b>8 009</b>	<b>435 464</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	5 050	4 285		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 050</b>	<b>4 285</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,28	XXXX	101,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 133,05	XXXX	8 374,31

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	268	13 124	197	9 607
Personnel-temps régulier	2	9 572	410 446	9 987	429 999
Temps supplémentaire	3	59	3 387	99	5 087
Primes	4	XXXX	17 344	XXXX	14 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	746		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 906</b>	<b>445 047</b>	<b>10 283</b>	<b>459 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 067	89 703	2 190	98 599
Particuliers	9	1 115	34 054	1 586	47 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 182</b>	<b>123 757</b>	<b>3 776</b>	<b>145 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 088</b>	<b>638 713</b>	<b>14 059</b>	<b>684 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 374	XXXX	23 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 383	XXXX	33 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 088</b>	<b>670 470</b>	<b>14 059</b>	<b>741 733</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>31 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 088</b>	<b>670 470</b>	<b>14 059</b>	<b>741 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36		593
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 088</b>	<b>670 434</b>	<b>14 059</b>	<b>741 140</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	7 715	7 734		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 715</b>	<b>7 734</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,90	XXXX	95,83
B - L'usager	30	118	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 681,64	XXXX	5 614,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	599	30 585	971	48 367
Personnel-temps régulier	2	29 820	1 270 417	32 271	1 387 383
Temps supplémentaire	3	78	3 824	58	2 681
Primes	4	XXXX	51 536	XXXX	35 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 523</b>	<b>1 359 054</b>	<b>33 300</b>	<b>1 473 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 666	283 829	6 889	313 957
Particuliers	9	4 863	131 911	3 386	100 426
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 529</b>	<b>415 740</b>	<b>10 275</b>	<b>414 383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 052</b>	<b>1 990 047</b>	<b>43 575</b>	<b>2 136 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 945	XXXX	5 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 750	XXXX	109 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 052</b>	<b>2 042 742</b>	<b>43 575</b>	<b>2 251 865</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>52 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 052</b>	<b>2 042 742</b>	<b>43 575</b>	<b>2 251 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 052</b>	<b>2 042 698</b>	<b>43 575</b>	<b>2 251 865</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	21 262	23 357		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 262</b>	<b>23 357</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,07	XXXX	96,41
B - L'usager	30	188	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 865,41	XXXX	10 052,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

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	1	56
Personnel-temps régulier	2	68	63	2 780
Temps supplémentaire	3		1	35
Primes	4	4	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>2 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14	14	634
Particuliers	9	1	9	305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109</b>	<b>88</b>	<b>4 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>88</b>	<b>4 767</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>113</b>	<b>88</b>	<b>4 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113</b>	<b>88</b>	<b>4 763</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	25	48	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	4,52	XXXX	99,23
B - L'usager	30	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	56,50	XXXX	1 190,75

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	87	4 348	171
Personnel-temps régulier	2	2 266	1 801	79 492
Temps supplémentaire	3	11	14	724
Primes	4	XXXX	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	10	972
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 365</b>	<b>1 828</b>	<b>82 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	487	368	17 417
Particuliers	9	236	112	3 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>723</b>	<b>480</b>	<b>20 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 088</b>	<b>2 308</b>	<b>116 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 088</b>	<b>2 308</b>	<b>121 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 088</b>	<b>2 308</b>	<b>120 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	191	6 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 999</b>	<b>2 117</b>	<b>114 032</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	1 141	1 317	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 141</b>	<b>1 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	86,81
B - L'usager	30	15	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 701,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	947	54 030	646	36 039
Personnel-temps régulier	2	24 194	1 077 918	21 960	922 013
Temps supplémentaire	3	114	5 593	87	3 639
Primes	4	XXXX	43 106	XXXX	11 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8	4	430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 256</b>	<b>1 180 655</b>	<b>22 697</b>	<b>973 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 098	232 611	5 067	223 625
Particuliers	9	2 022	70 252	3 223	108 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 120</b>	<b>302 863</b>	<b>8 290</b>	<b>331 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 376</b>	<b>1 665 790</b>	<b>30 987</b>	<b>1 476 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 301	XXXX	2 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 688	XXXX	25 544
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 376</b>	<b>1 734 811</b>	<b>30 987</b>	<b>1 504 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 376</b>	<b>1 734 811</b>	<b>30 987</b>	<b>1 504 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	62 801	7	302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 467</b>	<b>1 672 010</b>	<b>30 980</b>	<b>1 503 721</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	14 921	15 418		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 921</b>	<b>15 418</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,06	XXXX	97,57
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>540</b>	<b>XXXX</b>	<b>544</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 096,31	XXXX	2 764,19

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	192	10 831	77	4 296
Personnel-temps régulier	2	3 908	173 298	2 714	113 878
Temps supplémentaire	3	13	613	9	363
Primes	4	XXXX	7 101	XXXX	1 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 113	191 843	2 800	119 920
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	844	38 274	627	27 564
Particuliers	9	347	12 018	556	20 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 191	50 292	1 183	47 607
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 333	XXXX	21 756
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 304	271 468	3 983	189 283
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 592	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 242	XXXX	3 200
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 841	XXXX	3 283
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 304	282 309	3 983	192 566
<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	5 304	282 309	3 983	192 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 304	282 115	3 983	192 566

	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	2 088	1 955		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 088	1 955		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,11	XXXX	98,50
B - L'usager	30	28	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 075,54	XXXX	6 877,36

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	107	5 017	118	6 597
Personnel-temps régulier	2	3 457	149 540	3 832	159 740
Temps supplémentaire	3	36	2 167	13	530
Primes	4	XXXX	6 865	XXXX	1 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	8		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 601</b>	<b>163 597</b>	<b>3 963</b>	<b>168 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	716	31 614	892	39 107
Particuliers	9	219	7 690	529	17 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>935</b>	<b>39 304</b>	<b>1 421</b>	<b>56 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 536</b>	<b>228 224</b>	<b>5 384</b>	<b>254 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 802	XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 567	XXXX	4 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 536</b>	<b>243 593</b>	<b>5 384</b>	<b>259 368</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>15 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 536</b>	<b>243 593</b>	<b>5 384</b>	<b>259 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 536</b>	<b>243 593</b>	<b>5 384</b>	<b>259 368</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	2 378		2 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 378</b>		<b>2 764</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,44	XXXX	93,84
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>159</b>	<b>XXXX</b>	<b>119</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,03	XXXX	2 179,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	28	1 628	
Personnel-temps régulier	2	719	31 861	353
Temps supplémentaire	3	3	138	3
Primes	4	XXXX	1 113	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	750	34 740	358
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	154	6 984	73
Particuliers	9	67	2 430	15
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	221	9 414	88
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 435	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	971	49 589	446
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 898	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	971	51 487	446
<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	971	51 487	446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	971	51 487	446

	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	363	266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	363	266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,84	XXXX
B - L'usager	30	14	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 677,64	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	270	
Personnel-temps régulier	2	98	3 967	16 213
Temps supplémentaire	3	1	13	159
Primes	4	XXXX	170	210
Main-d'oeuvre indépendante	5			215
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	104	4 420	16 797
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20	871	3 570
Particuliers	9	7	249	516
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	27	1 120	4 086
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	686	2 615
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	131	6 226	23 498
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35	908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226	148
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	261	1 056
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	131	6 487	24 554
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	131	6 487	24 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	131	6 483	24 554

	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	179	251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	179	251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,22	97,82
B - L'usager	30	6	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,50	4 092,33

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	44	2 607	30	1 692
Personnel-temps régulier	2	1 151	52 574	980	40 462
Temps supplémentaire	3	3	140	3	133
Primes	4	XXXX	2 193	XXXX	477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 198</b>	<b>57 514</b>	<b>1 013</b>	<b>42 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	244	11 378	229	9 913
Particuliers	9	99	3 531	138	4 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>343</b>	<b>14 909</b>	<b>367</b>	<b>14 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 541</b>	<b>81 123</b>	<b>1 380</b>	<b>64 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 423	XXXX	1 113
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 541</b>	<b>84 224</b>	<b>1 380</b>	<b>65 782</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>1 541</b>	<b>84 224</b>	<b>1 380</b>	<b>65 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 541</b>	<b>84 224</b>	<b>1 380</b>	<b>65 782</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	634		732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>634</b>		<b>732</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,85	XXXX	89,87
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 119,41	XXXX	1 993,39

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

**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	532	31 423	382	21 153
Personnel-temps régulier	2	13 851	623 139	12 622	527 684
Temps supplémentaire	3	53	2 304	49	2 011
Primes	4	XXXX	24 178	XXXX	6 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 436</b>	<b>681 044</b>	<b>13 053</b>	<b>557 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 909	134 074	2 927	128 749
Particuliers	9	1 178	40 774	1 768	58 535
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 087</b>	<b>174 848</b>	<b>4 695</b>	<b>187 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 523</b>	<b>961 096</b>	<b>17 748</b>	<b>842 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 787	XXXX	386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 182	XXXX	13 392
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 523</b>	<b>995 085</b>	<b>17 748</b>	<b>856 248</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>33 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 523</b>	<b>995 085</b>	<b>17 748</b>	<b>856 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 523</b>	<b>995 085</b>	<b>17 748</b>	<b>856 206</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	8 322		8 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 322</b>		<b>8 631</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,57	XXXX	99,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>276</b>	<b>XXXX</b>	<b>314</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 605,38	XXXX	2 726,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	39	2 254	39	2 301
Personnel-temps régulier	2	1 010	43 539	1 106	47 823
Temps supplémentaire	3	5	218	7	284
Primes	4	XXXX	1 486	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 054	47 497	1 152	51 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	211	9 416	246	11 152
Particuliers	9	105	3 560	202	6 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	316	12 976	448	17 692
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 591	XXXX	9 402
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 370	68 064	1 600	78 219
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 475	XXXX	3 275
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 562	XXXX	3 296
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 370	71 626	1 600	81 515
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				564
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 370	71 626	1 600	80 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	62 603	7	260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	461	9 023	1 593	80 691

	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	957	819		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	957	819		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,43	XXXX	99,21
B - L'usager	30	30	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,77	XXXX	2 689,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	293	14 901	249	12 468
Personnel-temps régulier	2	3 589	163 095	2 722	120 563
Temps supplémentaire	3	11	473	1	70
Primes	4	XXXX	6 217	XXXX	4 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 893</b>	<b>184 686</b>	<b>2 972</b>	<b>138 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	816	40 083	582	31 474
Particuliers	9	499	16 934	168	4 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 315</b>	<b>57 017</b>	<b>750</b>	<b>36 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 208</b>	<b>271 192</b>	<b>3 722</b>	<b>197 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 854	XXXX	17 242
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 208</b>	<b>282 458</b>	<b>3 722</b>	<b>217 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 208</b>	<b>282 448</b>	<b>3 722</b>	<b>217 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	40 563	198	7 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 764</b>	<b>241 885</b>	<b>3 524</b>	<b>210 715</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	2 237	2 071		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 237</b>	<b>2 071</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,13	XXXX	101,75
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>181</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,38	XXXX	1 395,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3	179		
Personnel-temps régulier	2	79	3 363		
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	75	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>3 643</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18	749		
Particuliers	9	7	299		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1 048</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>608</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108</b>	<b>5 299</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>189</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108</b>	<b>5 488</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>108</b>	<b>5 488</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108</b>	<b>5 488</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	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	261,33	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 488,00	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	290	14 722	249	12 468
Personnel-temps régulier	2	3 510	159 732	2 722	120 563
Temps supplémentaire	3	10	447	1	70
Primes	4	XXXX	6 142	XXXX	4 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 810</b>	<b>181 043</b>	<b>2 972</b>	<b>138 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	798	39 334	582	31 474
Particuliers	9	492	16 635	168	4 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 290</b>	<b>55 969</b>	<b>750</b>	<b>36 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 100</b>	<b>265 893</b>	<b>3 722</b>	<b>197 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 673	XXXX	17 242
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 100</b>	<b>276 970</b>	<b>3 722</b>	<b>217 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 100</b>	<b>276 960</b>	<b>3 722</b>	<b>217 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	40 563	198	7 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 656</b>	<b>236 397</b>	<b>3 524</b>	<b>210 715</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	2 216	2 071		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 216</b>	<b>2 071</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,68	XXXX	101,75
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 313,32	XXXX	1 395,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.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	4 372	219 247	4 266	210 812
Personnel-temps régulier	2	116 259	4 078 629	128 664	4 467 220
Temps supplémentaire	3	2 204	98 514	3 910	205 766
Primes	4	XXXX	234 301	XXXX	72 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	3 762	719	59 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 872</b>	<b>4 634 453</b>	<b>137 559</b>	<b>5 015 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 450	987 265	27 418	1 016 741
Particuliers	9	24 915	561 045	17 237	502 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 365</b>	<b>1 548 310</b>	<b>44 655</b>	<b>1 518 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>906 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 237</b>	<b>6 975 491</b>	<b>182 214</b>	<b>7 440 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	45 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 909	XXXX	364 250
Allocations directes	15	XXXX	60 184	XXXX	40 549
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 237</b>	<b>7 360 402</b>	<b>182 214</b>	<b>7 890 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 258		19 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23 258</b>		<b>19 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 237</b>	<b>7 337 144</b>	<b>182 214</b>	<b>7 870 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	197 876	2 257	80 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 707</b>	<b>7 139 268</b>	<b>179 957</b>	<b>7 790 456</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	85 267		87 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 267</b>		<b>87 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,00	XXXX	89,19
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 266</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 709,84	XXXX	6 153,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 596	2 809	140 850
Personnel-temps régulier	2	89 722	50 868	1 740 558
Temps supplémentaire	3	1 862	2 123	114 294
Primes	4	XXXX	XXXX	39 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	719	59 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 207</b>	<b>56 519</b>	<b>2 094 061</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 237	12 273	463 984
Particuliers	9	19 581	10 094	266 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 818</b>	<b>22 367</b>	<b>730 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 025</b>	<b>78 886</b>	<b>3 212 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	229
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 025</b>	<b>78 886</b>	<b>3 394 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 025</b>	<b>78 886</b>	<b>3 379 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 035	1 284	45 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 990</b>	<b>77 602</b>	<b>3 334 023</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	29 408	30 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 408</b>	<b>30 015</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	111,61
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>446</b>	<b>468</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 123,98

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		675	33 123
Personnel-temps régulier	2		18 272	613 501
Temps supplémentaire	3		177	6 436
Primes	4	XXXX	XXXX	3 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		19 124	657 022
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 711	132 013
Particuliers	9		2 991	96 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		6 702	228 579
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	126 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		25 826	1 011 686
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	68 454
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		25 826	1 080 140
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 181
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 826	1 075 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198	6 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 628	1 069 076

	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		13 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		13 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,21
B - L'usager	30	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 884,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	776	38 588	782	36 839
Personnel-temps régulier	2	26 537	914 890	59 524	2 113 161
Temps supplémentaire	3	342	13 248	1 610	85 036
Primes	4	XXXX	34 483	XXXX	29 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 665</b>	<b>1 002 255</b>	<b>61 916</b>	<b>2 264 407</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 213	216 953	11 434	420 744
Particuliers	9	5 334	111 411	4 152	139 142
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 547</b>	<b>328 364</b>	<b>15 586</b>	<b>559 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 212</b>	<b>1 500 516</b>	<b>77 502</b>	<b>3 216 397</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	33 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 836	XXXX	125 390
Allocations directes	15	XXXX	59 782	XXXX	40 320
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 212</b>	<b>1 636 227</b>	<b>77 502</b>	<b>3 415 710</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>152</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 212</b>	<b>1 636 075</b>	<b>77 502</b>	<b>3 415 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	36 546	775	28 353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 717</b>	<b>1 599 529</b>	<b>76 727</b>	<b>3 387 357</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	55 859	44 500		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 859</b>	<b>44 500</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,64	XXXX	76,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>618</b>	<b>XXXX</b>	<b>721</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 588,23	XXXX	4 698,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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	363	17 177	515	25 260
Personnel-temps régulier	2	11 533	479 978	11 820	510 005
Temps supplémentaire	3	12	456	32	1 403
Primes	4	XXXX	19 076	XXXX	5 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 908	516 687	12 374	542 848
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 363	101 358	2 671	123 140
Particuliers	9	1 751	32 500	3 118	81 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 114	133 858	5 789	204 144
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	79 911	XXXX	101 827
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 022	730 456	18 163	848 819
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 875	XXXX	1 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 644	XXXX	36 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	43 519	XXXX	38 212
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 022	773 975	18 163	887 031
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		3 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		221		3 049
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 022	773 754	18 163	883 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 045	277	11 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 022	762 709	17 886	872 350

	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	8 066	8 746		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 066	8 746		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,59	XXXX	100,09
B - L'usager	30	305	XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 500,69	XXXX	2 457,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	14	671	
Personnel-temps régulier	2	441	18 156	202
Temps supplémentaire	3	1	18	2
Primes	4	XXXX	730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	456	19 575	205
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	90	3 836	41
Particuliers	9	65	1 223	9
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	155	5 059	50
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 030	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	611	27 664	255
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 650	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	611	29 314	255
<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	611	29 314	255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	611	29 312	255

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 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	278	164	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	278	164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,44	XXXX
B - L'usager	30	4	XXXX	4
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 328,00	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18	857	49	2 773
Personnel-temps régulier	2	561	23 099	1 531	67 912
Temps supplémentaire	3	1	22	7	286
Primes	4	XXXX	929	XXXX	1 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	580	24 907	1 587	72 890
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	114	4 882	328	15 390
Particuliers	9	83	1 554	273	9 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	197	6 436	601	24 562
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 857	XXXX	12 903
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	777	35 200	2 188	110 355
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 011	XXXX	3 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 102	XXXX	3 862
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	777	37 302	2 188	114 217
<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	777	37 302	2 188	114 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	777	37 299	2 188	114 217

	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	383	1 121		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	383	1 121		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	101,89
B - L'usager	30	8	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 662,38	XXXX	10 383,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9	445	
Personnel-temps régulier	2	292	11 992	50
Temps supplémentaire	3	1	12	3
Primes	4	XXXX	483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	302	12 932	59
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	62	2 534	10
Particuliers	9	43	805	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	105	3 339	12
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 002	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	407	18 273	71
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 089	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	407	19 362	71
<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	407	19 362	71
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	407	19 361	71

	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	199	52	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	199	52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,29	XXXX
B - L'usager	30	3	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 453,67	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	128	5 982	326	15 993
Personnel-temps régulier	2	4 148	175 913	4 646	198 421
Temps supplémentaire	3	4	169	3	111
Primes	4	XXXX	6 945	XXXX	1 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 280</b>	<b>189 009</b>	<b>4 975</b>	<b>216 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	853	37 190	988	44 896
Particuliers	9	661	12 236	936	22 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 514</b>	<b>49 426</b>	<b>1 924</b>	<b>67 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 794</b>	<b>267 548</b>	<b>6 899</b>	<b>322 319</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	685	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 309	XXXX	13 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 794</b>	<b>283 542</b>	<b>6 899</b>	<b>336 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		3 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>221</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 794</b>	<b>283 321</b>	<b>6 899</b>	<b>333 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 009	277	11 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 794</b>	<b>272 312</b>	<b>6 622</b>	<b>321 881</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	3 046	3 354		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 046</b>	<b>3 354</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,47	XXXX	96,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>XXXX</b>	<b>95</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 361,88	XXXX	3 388,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	194	9 222	140	6 494
Personnel-temps régulier	2	6 091	250 818	5 391	232 091
Temps supplémentaire	3	5	235	17	772
Primes	4	XXXX	9 989	XXXX	1 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 290	270 264	5 548	241 080
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 244	52 916	1 304	60 301
Particuliers	9	899	16 682	1 898	48 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 143	69 598	3 202	109 085
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	41 909	XXXX	48 478
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 433	381 771	8 750	398 643
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	980	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 704	XXXX	19 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 684	XXXX	19 352
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 433	404 455	8 750	417 995
<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	8 433	404 455	8 750	417 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 433	404 425	8 750	417 995

	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	4 160	4 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 160	4 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,22	XXXX	103,08
B - L'usager	30	209	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 935,05	XXXX	1 720,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	229	10 740	277	15 612
Personnel-temps régulier	2	7 527	313 171	9 051	389 228
Temps supplémentaire	3	8	298	62	2 814
Primes	4	XXXX	12 391	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 764</b>	<b>336 600</b>	<b>9 391</b>	<b>414 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 539	66 036	2 050	92 987
Particuliers	9	1 158	21 479	1 806	53 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 697</b>	<b>87 515</b>	<b>3 856</b>	<b>146 086</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 028</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 461</b>	<b>476 237</b>	<b>13 247</b>	<b>636 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	4 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 369	XXXX	28 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 461</b>	<b>505 028</b>	<b>13 247</b>	<b>669 784</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>28 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 461</b>	<b>505 028</b>	<b>13 247</b>	<b>669 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 461</b>	<b>505 028</b>	<b>13 247</b>	<b>669 677</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	5 208	6 557		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 208</b>	<b>6 557</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,97	XXXX	102,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>XXXX</b>	<b>229</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 853,27	XXXX	2 924,35

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	54	2 565	91	5 444
Personnel-temps régulier	2	1 753	72 042	2 481	107 323
Temps supplémentaire	3	2	68	17	682
Primes	4	XXXX	2 873	XXXX	1 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 809</b>	<b>77 548</b>	<b>2 589</b>	<b>115 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	358	15 188	555	25 188
Particuliers	9	263	4 872	473	14 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>621</b>	<b>20 060</b>	<b>1 028</b>	<b>39 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 430</b>	<b>109 644</b>	<b>3 617</b>	<b>176 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 281	XXXX	7 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 430</b>	<b>116 027</b>	<b>3 617</b>	<b>183 630</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>6 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 430</b>	<b>116 027</b>	<b>3 617</b>	<b>183 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 430</b>	<b>116 027</b>	<b>3 617</b>	<b>183 630</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	1 179	1 795		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 179</b>	<b>1 795</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,41	XXXX	102,30
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	<b>23</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 445,94	XXXX	7 983,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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	90	4 170	104	6 229
Personnel-temps régulier	2	3 034	128 505	2 836	123 186
Temps supplémentaire	3	3	124	19	787
Primes	4	XXXX	5 026	XXXX	1 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 127</b>	<b>137 825</b>	<b>2 959</b>	<b>132 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	623	27 105	636	28 895
Particuliers	9	486	8 985	541	16 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 109</b>	<b>36 090</b>	<b>1 177</b>	<b>45 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 236</b>	<b>195 189</b>	<b>4 136</b>	<b>202 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 195	XXXX	8 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 236</b>	<b>206 545</b>	<b>4 136</b>	<b>210 715</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>XXXX</b>	<b>11 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 236</b>	<b>206 545</b>	<b>4 136</b>	<b>210 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 236</b>	<b>206 545</b>	<b>4 136</b>	<b>210 715</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	2 202	2 132		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 202</b>	<b>2 132</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX	98,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 803,37	XXXX	4 389,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18	848	16	798
Personnel-temps régulier	2	582	23 953	830	33 697
Temps supplémentaire	3	1	22	5	233
Primes	4	XXXX	955	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	601	25 778	851	34 990
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	119	5 050	195	8 516
Particuliers	9	87	1 623	86	2 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	206	6 673	281	10 610
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 000	XXXX	6 358
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	807	36 451	1 132	51 958
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089	XXXX	2 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 123	XXXX	2 622
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	807	38 574	1 132	54 580
<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	807	38 574	1 132	54 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	807	38 574	1 132	54 580

	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	372	547		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	372	547		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,69	XXXX	99,78
B - L'usager	30	22	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 753,36	XXXX	1 819,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</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	
<b>B - L'usager</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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25	1 187	35	1 679
Personnel-temps régulier	2	810	33 280	1 777	77 093
Temps supplémentaire	3	1	32	18	940
Primes	4	XXXX	1 328	XXXX	2 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>836</b>	<b>35 827</b>	<b>1 831</b>	<b>82 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	165	7 016	387	17 657
Particuliers	9	121	2 250	281	8 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>286</b>	<b>9 266</b>	<b>668</b>	<b>26 130</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 122</b>	<b>50 653</b>	<b>2 499</b>	<b>122 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 978	XXXX	6 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 122</b>	<b>54 678</b>	<b>2 499</b>	<b>132 881</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>4 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 122</b>	<b>54 678</b>	<b>2 499</b>	<b>132 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 122</b>	<b>54 678</b>	<b>2 499</b>	<b>132 774</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	560	1 299		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>560</b>	<b>1 299</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,64	XXXX	102,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,68	XXXX	2 176,62

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42	1 970	31	1 462
Personnel-temps régulier	2	1 348	55 391	1 127	47 929
Temps supplémentaire	3	1	52	3	172
Primes	4	XXXX	2 209	XXXX	387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 391	59 622	1 161	49 950
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	274	11 677	277	12 731
Particuliers	9	201	3 749	425	10 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	475	15 426	702	23 597
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 252	XXXX	10 189
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 866	84 300	1 863	83 736
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 826	XXXX	4 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 904	XXXX	4 242
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 866	89 204	1 863	87 978
<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	1 866	89 204	1 863	87 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 866	89 204	1 863	87 978

	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	895	784		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	895	784		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,67	XXXX	112,22
B - L'usager	30	50	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,08	XXXX	1 313,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	873	49 922	628	35 139
Personnel-temps régulier	2	20 841	821 067	24 461	968 150
Temps supplémentaire	3	21	905	111	4 164
Primes	4	XXXX	35 886	XXXX	11 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	2 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 735</b>	<b>907 780</b>	<b>25 224</b>	<b>1 021 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 781	194 608	5 202	223 698
Particuliers	9	5 852	146 021	3 914	105 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 633</b>	<b>340 629</b>	<b>9 116</b>	<b>329 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 368</b>	<b>1 402 631</b>	<b>34 340</b>	<b>1 531 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	10 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 742	XXXX	43 432
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 368</b>	<b>1 442 217</b>	<b>34 340</b>	<b>1 585 691</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>39 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 368</b>	<b>1 442 217</b>	<b>34 340</b>	<b>1 585 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 373	21	780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 368</b>	<b>1 431 844</b>	<b>34 319</b>	<b>1 584 911</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	18 318		17 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 318</b>		<b>17 504</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,17	XXXX	90,55
B - L'usager	30	628	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 280,01	XXXX	2 442,08

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	861	49 322	628	35 139
Personnel-temps régulier	2	20 265	796 245	24 058	949 621
Temps supplémentaire	3	20	830	107	3 981
Primes	4	XXXX	34 621	XXXX	10 831
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	2 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 146</b>	<b>881 018</b>	<b>24 815</b>	<b>1 001 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 656	189 284	5 119	219 617
Particuliers	9	5 750	143 022	3 897	105 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 406</b>	<b>332 306</b>	<b>9 016</b>	<b>324 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 552</b>	<b>1 363 340</b>	<b>33 831</b>	<b>1 504 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	9 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 979	XXXX	43 262
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 552</b>	<b>1 400 997</b>	<b>33 831</b>	<b>1 557 626</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>37 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 552</b>	<b>1 400 997</b>	<b>33 831</b>	<b>1 557 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 373	21	780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 552</b>	<b>1 390 624</b>	<b>33 810</b>	<b>1 556 846</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	17 873		17 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 873</b>		<b>17 190</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,81	XXXX	90,57
B - L'usager	30	623	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 232,14	XXXX	2 421,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	12	600	
Personnel-temps régulier	2	576	24 822	403
Temps supplémentaire	3	1	75	4
Primes	4	XXXX	1 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			2
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	589	26 762	409
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	125	5 324	83
Particuliers	9	102	2 999	17
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	227	8 323	100
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 206	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	816	39 291	509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	166	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 929	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	816	41 220	509
<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	816	41 220	509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	816	41 220	509

	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	445	314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	445	314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,63	XXXX
B - L'usager	30	5	XXXX	6
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 244,00	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	244	13 527	497	27 692
Personnel-temps régulier	2	27 805	885 740	32 235	1 025 426
Temps supplémentaire	3	2 194	117 568	2 405	119 368
Primes	4	XXXX	172 381	XXXX	99 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 397	1 737 726	8 001	1 161 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 640</b>	<b>2 926 942</b>	<b>43 138</b>	<b>2 433 536</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 688	224 440	7 455	251 098
Particuliers	9	7 032	188 422	4 916	130 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 720</b>	<b>412 862</b>	<b>12 371</b>	<b>381 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 360</b>	<b>3 554 003</b>	<b>55 509</b>	<b>3 050 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 120	XXXX	43 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 360</b>	<b>3 602 123</b>	<b>55 509</b>	<b>3 094 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 521		1 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 521</b>		<b>1 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 360</b>	<b>3 598 602</b>	<b>55 509</b>	<b>3 092 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	78 696		573
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 696</b>	<b>3 519 906</b>	<b>55 509</b>	<b>3 092 034</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	6 797	7 307		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 797</b>	<b>7 307</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	518,38	XXXX	423,37
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 292,72	XXXX	18 626,71

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 565	471 722	13 451	496 681
Temps supplémentaire	3	43	1 773	69	2 928
Primes	4	XXXX	37 795	XXXX	11 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 608	511 290	13 520	511 279
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 554	97 657	2 809	105 653
Particuliers	9	646	24 867	2 321	43 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 200	122 524	5 130	148 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 587	XXXX	84 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 808	711 401	18 650	744 607
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		277 628		413 978
Fournitures et autres charges	14		122 539		100 259
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		400 167		514 237
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 111 568		1 258 844
	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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 111 568		1 258 844
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		220 155		248 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		833 106		963 716
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 053 261		1 211 773
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(58 307)		(47 071)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		7 419

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63	2 394	274	11 362
Temps supplémentaire	3			18	950
Primes	4	XXXX	37	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	2 431	292	12 372
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10	424	59	2 522
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	424	59	2 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387	XXXX	1 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 242	351	16 891
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		104 090		109 362
Fournitures et autres charges	14				4 088
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 090		113 450
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		107 332		130 341
	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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		107 332		130 341
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		107 332		130 341
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 332		130 341
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 208	49 488	766	35 884
Temps supplémentaire	3			6	253
Primes	4	XXXX	267	XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 208	49 755	772	38 950
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	205	8 340	217	9 836
Particuliers	9			82	3 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	8 340	299	13 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 182	XXXX	6 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413	63 277	1 071	58 771
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 846		
Fournitures et autres charges	14		989		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 835		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		67 112		58 771
	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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		67 112		58 771
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 705		11 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 705		11 700
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(63 407)		(47 071)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 248	774	27 486
Temps supplémentaire	3		4	226
Primes	4	XXXX	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 248	778	27 877
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	283	207	7 855
Particuliers	9	121	50	1 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	257	9 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	1 035	42 902
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	150 000		202 943
Fournitures et autres charges	14	2 878		2 212
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	152 878		205 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	220 155		248 057
	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	220 155		248 057
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	220 155		248 057
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	220 155		248 057
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 824	340 494	9 545	363 572
Temps supplémentaire	3	37	1 401	41	1 499
Primes	4	XXXX	12 472	XXXX	8 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 861	354 367	9 586	373 629
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 721	67 896	1 811	70 619
Particuliers	9	15	720	2	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	68 616	1 813	70 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 732	XXXX	55 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 597	473 715	11 399	499 568
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		20 428		8 230
Fournitures et autres charges	14		105 936		61 681
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 364		69 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		600 079		569 479
	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		600 079		569 479
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		605 179		569 479
TOTAL (L.28 à L.30)	31		605 179		569 479
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 100		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				7 419

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 222	38 533	2 092	58 377
Temps supplémentaire	3	6	372		
Primes	4	XXXX	19 944	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	58 849	2 092	58 451
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	335	12 150	515	14 821
Particuliers	9	510	19 534	2 187	37 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	31 684	2 702	52 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 357	XXXX	15 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 073	103 890	4 794	126 475
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		264		93 443
Fournitures et autres charges	14		12 736		32 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 000		125 721
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		116 890		252 196
	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		116 890		252 196
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 890		252 196
TOTAL (L.28 à L.30)	31		116 890		252 196
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 256		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	16 989	801	28 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	902	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	17 891	801	29 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	59	2 188	138	5 180
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 245	138	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 428	XXXX	4 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506	22 564	939	39 129
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		554 650		493 684
Fournitures et autres charges	14		65 388		98 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		620 038		592 386
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		642 602		631 515
	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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		642 602		631 515
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		642 601		631 515
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		642 601		631 515
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	445	16 989	801	28 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	902	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445	17 891	801	29 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	54	1 908	138	5 180
Particuliers	9	2	57		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 965	138	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 387	XXXX	4 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501	22 243	939	39 129
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		17 440		15 349
Fournitures et autres charges	14		65 388		55 702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 828		71 051
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		105 071		110 180
	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		105 071		110 180
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		105 072		110 180
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 072		110 180
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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	5	280		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	280		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	321		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		537 210		478 335
Fournitures et autres charges	14				43 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 210		521 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		537 531		521 335
	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		537 531		521 335
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		537 529		521 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		537 529		521 335
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Itinérance: Vers un chez soi

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	5	280		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	280		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	321		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		537 210		478 335
Fournitures et autres charges	14				43 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 210		521 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		537 531		521 335
	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		537 531		521 335
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		537 529		521 335
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		537 529		521 335
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 365	87 473	1 449	85 295
Personnel-temps régulier	2	24 144	939 467	23 016	898 591
Temps supplémentaire	3	6	321	17	927
Primes	4	XXXX	65 653	XXXX	16 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 515</b>	<b>1 092 914</b>	<b>24 482</b>	<b>1 000 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 026	243 842	5 526	234 323
Particuliers	9	6 332	179 767	4 632	151 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 358</b>	<b>423 609</b>	<b>10 158</b>	<b>386 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 873</b>	<b>1 777 086</b>	<b>34 640</b>	<b>1 628 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		91 120		84 822
Fournitures et autres charges	14		102 272		113 601
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>193 392</b>		<b>198 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 970 478</b>		<b>1 826 869</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		46 616		43 717
Administration	23		41 396		39 766
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>88 012</b>		<b>83 483</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 058 490</b>		<b>1 910 352</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 036 597		1 847 529
Revenus de type commercial	29		495		
Revenus d'autres sources	30		21 398		62 823
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 058 490</b>		<b>1 910 352</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 364	928 729	30 599	868 863
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	276 974	XXXX	262 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 364	1 205 703	30 599	1 131 481
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 283	184 448	6 738	196 830
Particuliers	9	3 374	81 714	3 485	94 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 657	266 162	10 223	290 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 027	XXXX	214 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 021	1 688 892	40 822	1 636 759
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		17 245		18 350
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 245		18 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 706 137		1 655 109
	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		1 706 137		1 655 109
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 706 137		1 655 109
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 706 137		1 655 109
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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
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	40 421		44 440
Fournitures et autres charges	14	214 159		168 313
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	254 580		212 753
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	254 580		212 753
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	38 524		42 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			75 900
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	293 104		330 653
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	71 364		86 596
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31	372 279		399 657
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	79 175		69 004
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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		40 421		44 440
Fournitures et autres charges	14		29 327		29 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 748		73 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 748		73 783
	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		69 748		73 783
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		71 364		86 596
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 364		86 596
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 616		12 813
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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		184 832		138 970
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		184 832		138 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		184 832		138 970
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		38 524		42 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				75 900
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		223 356		256 870
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31		300 915		313 061
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		77 559		56 191
	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: RAC (Résidence à assit. continue)

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
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	184 832		138 970
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184 832		138 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	184 832		138 970
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	38 524		42 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			75 900
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 524		117 900
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	223 356		256 870
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	300 915		313 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31	300 915		313 061
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	77 559		56 191
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 696	98 739	3 946	104 160
Temps supplémentaire	3	48	1 800	21	712
Primes	4	XXXX	966	XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 744	101 505	3 967	105 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	672	18 960	836	24 114
Particuliers	9	25	528	159	4 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	19 488	995	28 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 305	XXXX	20 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 441	139 298	4 962	153 943
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 029 856		1 335 173
Fournitures et autres charges	14		681 125		925 897
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 710 981		2 261 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 850 279		2 415 013
	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		1 850 279		2 415 013
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 878 908		1 444 794
Revenus de type commercial	29		1 272 519		2 014 254
Revenus d'autres sources	30		174 891		29 986
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 326 318		3 489 034
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 476 039		1 074 021
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				27 735

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		696		
Administration	23		558		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26		1 254		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		1 254		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 092		14 599
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		14 092		14 599
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		12 838		14 599
	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		181 800		156 959
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		181 800		156 959
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		181 800		156 959
	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		181 800		156 959
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		68 965		95 265
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 965		95 265
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(112 835)		(61 694)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		900		
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		900		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		900		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	2 116 629	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	110 180	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 686 791	52
Revenus de type commercial	4		2 124 118	27 735
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 369 586	7 419
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 407 304	35 154
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	8 358 445	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	35 154
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		8 358 445	35 154
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 048 859	0



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2				237 551	
- Employés - médecins	3				183 541	
Revenus de placement	4				32	
Autres (préciser P695)	5	24 334				54
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	24 334			421 124	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7				10 654	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8				272 162	
Honoraires de gestion	9				9 518	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	24 334			128 790	
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	24 334			128 790	
- 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	24 334			128 790	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0			0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 074 021			1 476 039	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	24 334			128 790	
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	24 334			128 790	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 074 021			1 476 039	
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					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	1 444 794	1 878 908	
Revenus de type commercial	2	2 014 254	1 272 519	
Revenus d'autres sources	3	29 986	174 891	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	27 735		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 516 769	3 326 318	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements				Notes
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 003 757	512 721	
Usagers - visiteurs (OBE)	7		237 551	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 003 757	750 272	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 157 876	811 676	
Employés - médecins (OBE)	10		183 541	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 157 876	995 217	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 161 633	1 745 489	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		35 368			107 880	143 248	55
No: 6800		12 436			1 122 131	1 134 567	56
No: 6160		334 696			24 367	359 063	57
No: 6050		275 145			55 758	330 903	58
No: 6060		269 127				269 127	
No: 7300		154 569			125	154 694	59
No: 6170		125 272			22 615	147 887	60
No: 6560		141 812			2 581	144 393	61
No: 7530		89 102			52 222	141 324	62
No: 5910		140 434			(2 482)	137 952	63
No: 6630		131 916			78	131 994	64
No: 5400		125 270				125 270	
No: 6300		109 656			5 403	115 059	65
No: 5930		94 910			2 500	97 410	66
No: 6390					88 000	88 000	67
No: 7550		71 030			11 947	82 977	68
No: 8050		79 749			568	80 317	69
No: 6330		62 611			5 500	68 111	70
No: 7040		6 438			60 501	66 939	71
No: 7160		62 321				62 321	
No: 5200		58 381				58 381	
No: 5940		58 300				58 300	
No: 6720		53 640				53 640	
No: 6530		53 197			179	53 376	72
No: 6240		46 332			2 246	48 578	73
No: 7640		42 671			5 301	47 972	74
No: 6860		47 490				47 490	
No: 7100		43 413				43 413	
No: 5700		38 549				38 549	
No: 7060		33 205				33 205	
No: 6020		28 450			4 000	32 450	75
No: 6710		31 376			414	31 790	76
No: 6360		22 828			5 104	27 932	77
No: 6980		27 480				27 480	
No: 6680		22 824			4 000	26 824	78
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		2 929 998			1 580 938	4 510 936	

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 malade au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37		2 929 998			1 580 938	4 510 936	
No: 7090		25 674				25 674	
No: 6000		25 368				25 368	
No: 6610		21 831				21 831	
No: 4120		21 514				21 514	
No: 6110		19 677				19 677	
No: 6130		14 356			2 906	17 262	79
No: 6430		16 239				16 239	
No: 6510		15 894				15 894	
No: 7600		14 288				14 288	
No: 7400		13 482			675	14 157	80
No: 6200		12 185				12 185	
No: 8060		11 632				11 632	
No: 5980		11 445				11 445	
No: 6070		11 203				11 203	
No: 5990		10 669				10 669	
No: 5500		8 731				8 731	
No: 8020		6 880			1 201	8 081	81
No: 8000		7 930				7 930	
No: 5410		7 259				7 259	
No: 6120		7 209				7 209	
No: 8040		7 075				7 075	
No: 6660		6 867				6 867	
No: 7940		6 339				6 339	
No: 6630		6 309				6 309	
No: 7150		6 210				6 210	
No: 6140		7 049			(1 038)	6 011	82
No: 7980		4 915				4 915	
No: 6790		4 421				4 421	
No: 6840		3 944			391	4 335	83
No: 6780		4 037				4 037	
No: 6870		3 123			500	3 623	84
No: 6730		3 556				3 556	
No: 4110		2 671				2 671	
No: 4130		2 562				2 562	
Autres		11 859			(32)	11 827	85
TOTAL (L.01 à L.36)		3 294 401			1 585 541	4 879 942	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

41 Page 612-00, L1 C.2

Transfert au CISSS de la Gaspésie en lien avec OPTILAB.

42 **Page 612-01, ligne 4 , colonne 3 - Autres revenus**

	<b>Autres entités du périmètre</b>
	3
Centre d'acquisitions gouvernementales	813 072 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	4 303 459 \$
Fonds d'électrification et de changements climatiques	101 533 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 310 513 \$
Institut national de santé publique du Québec	268 713 \$
Autres entités du périmètre	59 116 \$
<b>Total</b>	<b>6 856 406 \$</b>

43 **Page 612-01, ligne 38, colonnes 2 à 5 - Autres charges**

	<b>Établ.publics du RSSS</b>	<b>Autres entités du périmètre</b>	<b>Tiers hors périmètre</b>	<b>Total</b>
	2	3	4	5
Matériel d'entretien ménager			1 254 900 \$	1 254 900 \$
Matériel de laboratoire			33 790 \$	33 790 \$
Matériel de cuisine			1 088 771 \$	1 088 771 \$
Autre matériel d'entretien			430 996 \$	430 996 \$
Location d'équipements		255 803 \$	205 565 \$	461 368 \$
Aide à la réadaptation	2 219 \$		1 428 357 \$	1 430 576 \$
Frais de déplacement			35 330 \$	35 330 \$
Autres charges	17 124 \$	215 607 \$	7 707 136 \$	7 939 867 \$
Contrats de service			11 441 \$	11 441 \$
Services achetés			27 142 \$	27 142 \$
Rétributions	36 794 \$	1 306 \$	4 989 083 \$	5 027 183 \$
Médicaments			1 690 \$	1 690 \$
Fournitures médicales et chirurgicales			4 276 \$	4 276 \$
Autre matériel d'entretien			20 084 \$	20 084 \$
Matériel fonct. des installations		4 036 \$	15 253 \$	19 289 \$
Frais financiers			3 111 \$	3 111 \$
Charges non réparties		255 \$	2 317 801 \$	2 318 056 \$
<b>Total</b>	<b>56 137 \$</b>	<b>477 007 \$</b>	<b>19 574 726 \$</b>	<b>20 107 870 \$</b>

44 **Page 630-00, ligne 14, colonne 3 - Autres Débiteurs - Autres**

	<b>Autres entités du périmètre</b>
	3
Stages maisons d'enseignement	243 613,00 \$
Société québécoise des infrastructures (stationnement)	256 584,00 \$
FRISSS	861 784,00 \$
Institut national de santé publique du Québec	75 000,00 \$
SAT - RAMQ	116 576,00 \$
Médecins résidents	160 669,00 \$
Société québécoise des infrastructures (Immobilisations)	279 566,00 \$

UQAR	44 296,00 \$
Autres partenaires	240 528,00 \$
<b>Total</b>	<b>2 278 616,00 \$</b>

45 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Cégep**

	<b>Recouvrements (L05)</b>	<b>Autres revenus (L10)</b>	<b>Loyers (L24)</b>	<b>Autres charges (L29)</b>
	2	3	6	8
Cégep de Rimouski	67 670 \$	176 021 \$	6 398 \$	30 280 \$
Cégep Matane	1 000 \$	4 149 \$	- \$	5 000 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	- \$	6 362 \$	- \$	2 446 \$
Cégep de Chicoutimi	- \$	18 \$	- \$	266 \$
Cégep de La Pocatière	- \$	6 968 \$	- \$	1 607 \$
Cégep Saint-Laurent	- \$	- \$	- \$	2 518 \$
Cégep Sept-Iles ITM	- \$	- \$	- \$	146 502 \$
Cégep de Sainte-Foy	- \$	531 \$	- \$	- \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	- \$	693 \$	- \$	- \$
Cégep Lévis-Lauzon	- \$	257 \$	- \$	- \$
Cégep Limoilou	- \$	148 \$	- \$	- \$
Cégep Marie-Victorin	- \$	214 \$	- \$	- \$
Cégep Trois-Rivières	- \$	7 \$	- \$	- \$
Cégep de Sherbrooke	- \$	4 \$	- \$	- \$
Cégep François-Xavier Garneau	- \$	1 118 \$	- \$	- \$
Collège Ahuntsic	13 356 \$	873 \$	- \$	2 018 \$
<b>Total</b>	<b>82 026 \$</b>	<b>197 363 \$</b>	<b>6 398 \$</b>	<b>190 637 \$</b>

46 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Centres de services scolaires**

	<b>Recouvrements (L05)</b>	<b>Autres revenus (L10)</b>	<b>Loyers (L24)</b>	<b>Autres charges (L29)</b>
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	- \$	26 \$	12 984 \$	71 258 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	4 816 \$	7 501 \$	- \$	2 309 \$
Centre de services scolaire des Phares	31 639 \$	7 128 \$	- \$	45 470 \$
Centre de services scolaire des Fleuves-et-des-Lacs	2 258 \$	372 \$	- \$	334 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	- \$	46 \$	- \$	- \$
<b>Total</b>	<b>38 713 \$</b>	<b>15 073 \$</b>	<b>12 984 \$</b>	<b>119 371 \$</b>

47 **Page 646-00, ligne 30, colonnes 1, 2, 3 et 8 - Autres entités du périmètre**

	<b>Contributions des usagers (L03)</b>	<b>Recouvrements (L05)</b>	<b>Autres revenus (L10)</b>	<b>Autres charges (L29)</b>
	1	2	3	8
Fonds des registres du ministère de la Justice				165 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	970 \$	74 074 \$		
Centre d'acquisitions gouvernementales		10 012 \$	818 507 \$	
Fonds d'électrification et de changements climatiques			325 428 \$	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles			85 013 \$	
<b>Total</b>	<b>970 \$</b>	<b>84 086 \$</b>	<b>1 228 948 \$</b>	<b>165 \$</b>

48 **Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - Cégep**

	<b>Autres débiteurs (L04)</b>	<b>Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)</b>
	1	3
Cégep de Rimouski	249 715 \$	8 609 \$
Cégep de Matane	3 303 \$	
Cégep de Rivière-du-Loup	5 422 \$	
Cégep de Chicoutimi	18 \$	
Cégep de La Pocatière	4 940 \$	
Cégep Saint-Laurent		2 730 \$
Cégep Sept-Iles ITM		10 804 \$
Cégep de la Gaspésie et des Iles	693 \$	
Cégep de Ste-Foy	538 \$	
Cégep François Xavier-Garneau	1 031 \$	
Cégep Limoilou	35 \$	
Cégep de Lévis-Lauzon	94 \$	
Cégep de Sherbrooke	4 \$	
Cégep de Trois-Rivières	7 \$	
<b>Total</b>	<b>265 800 \$</b>	<b>22 143 \$</b>

49 **Page 646-01, ligne 3 , colonnes 1 et 3 - Centres de services scolaires**

	<b>Autres débiteurs (L04)</b>	<b>Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)</b>
	1	3
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	23 \$	
Centre de services scolaire des Phares	4 560 \$	4 052 \$
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries		20 \$
Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	1 886 \$	
Centre des services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	1 895 \$	
<b>Total</b>	<b>8 364 \$</b>	<b>4 072 \$</b>

50 **Page 646-01, ligne 30 , colonnes 1, 5 et 6 - Autres entités du périmètre**

	<b>Autres débiteurs liés (L04)</b>	<b>Revenus reportés aux immobilisations (L18)</b>	<b>Revenus reportés non liés aux immob. (L19)</b>
	1	5	6
Centre d'acquisitions gouvernementales	212 790 \$	144 793 \$	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	9 476 \$		
Fonds de l'électrification et des changements climatiques		20 427 \$	125 767 \$
Fonds vert		15 216 \$	
Autres		29 871 \$	
<b>Total</b>	<b>222 266 \$</b>	<b>210 307 \$</b>	<b>125 767 \$</b>

51 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Activités accessoires - Autre**

**Activités  
accessoires**  
2

FSST	1 847 529 \$
RAMQ - Médecins résidents	1 655 109 \$
Autres entités	184 153 \$
<b>Total</b>	<b>3 686 791 \$</b>

52 **Page 661 -00, ligne 5, colonne 2 - Activités accessoires - Revenus d'autres sources**

<b>Activités accessoires</b>	
2	
Projets de recherche	963 716 \$
Hébergement RAC	313 061 \$
Autres	92 809 \$
<b>Total</b>	<b>1 369 586 \$</b>

53 **Page 674-00, ligne 5, colonne 1 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>
Revenus quote-part / fermeture	24 334 \$

54 **Pages 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités : 7800</b>	
Assignations temporaires	35 368 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	107 880 \$
<b>Total</b>	<b>143 248 \$</b>

55 **Pages 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités : 6800</b>	
Assignations temporaires	12 436 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	25 000 \$
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1 046 262 \$
Forfaits d'installation	50 869 \$
<b>Total</b>	<b>1 134 567 \$</b>

56 **Pages 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités : 6160</b>	
Assignations temporaires	334 696 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	24 367 \$
<b>Total</b>	<b>359 063 \$</b>

57 **Pages 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités : 6050</b>	
Assignations temporaires	275 145 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	55 758 \$
<b>Total</b>	<b>330 903 \$</b>

58 **Pages 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 7300**

Assignations temporaires	154 569 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	125 \$
<b>Total</b>	<b>154 694 \$</b>

59 **Pages 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6170**

Assignations temporaires	125 272 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	22 615 \$
<b>Total</b>	<b>147 887 \$</b>

60 **Pages 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6560**

Assignations temporaires	141 812 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 581 \$
<b>Total</b>	<b>144 393 \$</b>

61 **Pages 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 7530**

Assignations temporaires	89 102 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	52 222 \$
<b>Total</b>	<b>141 324 \$</b>

62 **Pages 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 5910**

Assignations temporaires	140 434 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(2 482) \$
<b>Total</b>	<b>137 952 \$</b>

63 **Pages 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6830**

Assignations temporaires	131 916 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	78 \$
<b>Total</b>	<b>131 994 \$</b>

64 **Pages 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6300**

Assignations temporaires	109 656 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 403 \$
<b>Total</b>	<b>115 059 \$</b>

65	<b>Pages 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 5930</b>	
	Assignations temporaires	94 910 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	2 500 \$
	<b>Total</b>	<b>97 410 \$</b>
66	<b>Pages 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 6390</b>	
	Règlement de griefs exercices antérieurs	88 000 \$
67	<b>Pages 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 7550</b>	
	Assignations temporaires	71 030 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	11 947 \$
	<b>Total</b>	<b>82 977 \$</b>
68	<b>Pages 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 8050</b>	
	Assignations temporaires	79 749 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	568 \$
	<b>Total</b>	<b>80 317 \$</b>
69	<b>Pages 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 6330</b>	
	Assignations temporaires	62 611 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	5 500 \$
	<b>Total</b>	<b>68 111 \$</b>
70	<b>Pages 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 7040</b>	
	Assignations temporaires	6 438 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	60 501 \$
	<b>Total</b>	<b>66 939 \$</b>
71	<b>Pages 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres</b>	
	<b>Centre d'activités : 6530</b>	
	Assignations temporaires	53 197 \$
	Règlement de griefs exercices antérieurs	179 \$
	<b>Total</b>	<b>53 376 \$</b>

72 **Pages 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6240**

Assignations temporaires	46 332 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 246 \$
<b>Total</b>	<b>48 578 \$</b>

73 **Pages 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 7640**

Assignations temporaires	42 671 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 301 \$
<b>Total</b>	<b>47 972 \$</b>

74 **Pages 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6020**

Assignations temporaires	28 450 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	4 000 \$
<b>Total</b>	<b>32 450 \$</b>

75 **Pages 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6710**

Assignations temporaires	31 376 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	414 \$
<b>Total</b>	<b>31 790 \$</b>

76 **Pages 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6360**

Assignations temporaires	22 828 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 104 \$
<b>Total</b>	<b>27 932 \$</b>

77 **Pages 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6680**

Assignations temporaires	22 824 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	4 000 \$
<b>Total</b>	<b>26 824 \$</b>

78 **Pages 692-01, ligne 7, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6130**

Assignations temporaires	14 356 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 906 \$
<b>Total</b>	<b>17 262 \$</b>

79 **Pages 692-01, ligne 11, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 7400**

Assignations temporaires	13 482 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	675 \$
<b>Total</b>	<b>14 157 \$</b>

80 **Pages 692-01, ligne 18, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 8020**

Assignations temporaires	6 880 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 201 \$
<b>Total</b>	<b>8 081 \$</b>

81 **Pages 692-01, ligne 27, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6140**

Assignations temporaires	7 049 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	(1 038) \$
<b>Total</b>	<b>6 011 \$</b>

82 **Pages 692-01, ligne 30, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6840**

Assignations temporaires	3 944 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	391 \$
<b>Total</b>	<b>4 335 \$</b>

83 **Pages 692-01, ligne 32, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités : 6870**

Assignations temporaires	3 123 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	500 \$
<b>Total</b>	<b>3 623 \$</b>

84 **Pages 692-01, ligne 36, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités :</b>	<b>Assignations temporaires</b>	<b>Règlement de griefs exercices antérieurs</b>	<b>Total</b>
6890	4 347 \$	(2 009) \$	<b>2 338 \$</b>
7710	1 744 \$	- \$	<b>1 744 \$</b>
7110	1 658 \$	- \$	<b>1 658 \$</b>
7020	70 \$	1 255 \$	<b>1 325 \$</b>
5950	1 291 \$	- \$	<b>1 291 \$</b>
8080	780 \$	- \$	<b>780 \$</b>
7200	641 \$	- \$	<b>641 \$</b>
8090	- \$	573 \$	<b>573 \$</b>
8030	260 \$	42 \$	<b>302 \$</b>
5860	286 \$	- \$	<b>286 \$</b>
7010	282 \$	- \$	<b>282 \$</b>
7000	274 \$	- \$	<b>274 \$</b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

5100	216 \$	- \$	<b>216 \$</b>
8070	- \$	107 \$	<b>107 \$</b>
5550	10 \$	- \$	<b>10 \$</b>
<b>Total</b>	<b>11 859 \$</b>	<b>(32)\$</b>	<b>11 827 \$</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	2 284 575	2 040 354	244 221
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	711 914	753 595	(41 681)
4130 Maladies infectieuses	3	914 745	9 002 127	(8 087 382)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 990 164	1 401 235	588 929
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	811 115	812 436	(1 321)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	225 874	312 165	(86 291)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 378 843	1 532 048	(153 205)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	855 468	675 311	180 157
6764 Protection de la santé	12	1 409 457	1 452 379	(42 922)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	288 921	315 907	(26 986)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	225 453	10 158 995	(9 933 542)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	4 071 706	4 071 706	0
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>15 168 235</b>	<b>32 528 258</b>	<b>(17 360 023)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	265 920	230 065	35 855
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	828 197	932 120	(103 923)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	6 797 479	6 688 816	108 663
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 213 184	1 166 140	47 044
6090 Info santé 8-1-1	26	1 790 930	1 812 582	(21 652)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 755 168	2 992 717	(237 549)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	51 576	158 895	(107 319)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 222 231	2 373 320	848 911
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	1 790 982	1 576 475	214 507
6590 Santé scolaire	31	1 050 832	1 351 291	(300 459)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	4 282 053	3 689 583	592 470
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 726 271	1 728 143	(1 872)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 339 262	1 041 483	297 779
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	112 211	68 367	43 844
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	1 792 215	2 553 255	(761 040)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	7 521 150		7 521 150
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	19 600 347	17 571 702	2 028 645
Charges non réparties par programmes-services	39	15 300 943	11 636 419	3 664 524
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>71 440 951</b>	<b>57 571 373</b>	<b>13 869 578</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	27 273 002	28 209 032	(936 030)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	95 430	321 653	(226 223)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 393 323	1 537 833	(144 510)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	44 772 277	52 583 014	(7 810 737)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	59 203 021	57 141 623	2 061 398
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	14 028 561	10 843 679	3 184 882
Charges non réparties par programmes-services	12	11 236 574	9 107 610	2 128 964
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>158 002 188</b>	<b>159 744 444</b>	<b>(1 742 256)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	2 605 990	2 318 371	287 619
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	7 185 063	762 798	6 422 265
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	8 125 479	856 009	7 269 470
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 290 579	1 236 993	53 586
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21	1 266 423	1 024 476	241 947
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	54 874		54 874
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	49 000	49 000	0
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	39 535 763	39 350 711	185 052
Charges non réparties par programmes-services	25	1 616 777	89 012	1 527 765
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>61 729 948</b>	<b>45 687 370</b>	<b>16 042 578</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>219 732 136</b>	<b>205 431 814</b>	<b>14 300 322</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	648 087	733 456	(85 369)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	748 021	725 527	22 494
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	416 936	167 257	249 679
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	248 380	251 717	(3 337)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	41 232	33 119	8 113
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	333 409	318 030	15 379
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	83 946		83 946
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	184 305	205 888	(21 583)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	43 274		43 274
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	258 409	255 669	2 740
7940 Services d'aide techniques	18	2 649 711	2 378 325	271 386
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	223 538	230 624	(7 086)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	887 031	773 975	113 056
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	669 784	505 028	164 756
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 585 691	1 442 217	143 474
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 094 166	3 602 123	(507 957)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	32 538 299	27 833 734	4 704 565
Charges non réparties par programmes-services	29	3 291 362	2 245 983	1 045 379
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>47 945 581</b>	<b>41 702 672</b>	<b>6 242 909</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	4 992 722	4 639 325	353 397
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	741 003	751 067	(10 064)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 490 496	11 518 317	(27 821)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	2 886 413	1 420 220	1 466 193
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	52 296	75 860	(23 564)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	20 996	5 150	15 846
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 453 326	2 532 392	(79 066)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	297 309	277 911	19 398
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	284 687	297 899	(13 212)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 268 875	886 540	382 335
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 958 949	6 420 408	(461 459)
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	340 884	325 661	15 223
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	291 166	270 249	20 917
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 578 376	3 263 296	315 080
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	496 547	591 638	(95 091)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	7 809	8 340	(531)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	42 164	46 670	(4 506)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 890 758	7 360 402	530 356
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 167 709	2 997 216	5 170 493
Charges non réparties par programmes-services	25	2 019 777	1 076 331	943 446
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>53 282 262</b>	<b>44 764 892</b>	<b>8 517 370</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	877 915	812 079	65 836
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 407 668	3 100 733	306 935
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 923 197	8 004 925	(81 728)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	7 902 950	7 433 115	469 835
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	10 989 138	10 052 165	936 973
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 066 802	681 271	385 531
5590 Tutelle à un enfant	12	1 289 308	782 258	507 050
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	697 294	554 816	142 478
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	467 979	463 830	4 149
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	115 912	107 508	8 404
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	28 338	38 406	(10 068)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 325 723	1 029 076	296 647
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	63 396	75 367	(11 971)
5870 Adoption (LSSSS)	20	397 534	312 934	84 600
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	11 403	XXXX	11 403
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	7 341 539	7 158 612	182 927
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 072 129	2 203 004	(130 875)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	9 434 472	8 561 626	872 846
Charges non réparties par programmes-services	26	8 329 746	5 649 033	2 680 713
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 742 443</b>	<b>57 020 758</b>	<b>6 721 685</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	225 471	222 599	2 872
6680 Services externes en toxicomanie	35	2 470 040	2 498 062	(28 022)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39	1 788 375	1 846 652	(58 277)
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>4 483 886</b>	<b>4 567 313</b>	<b>(83 427)</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	167 443	299 857	(132 414)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	255 136	255 003	133
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 985 460	6 306 661	678 799
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 787 761	2 661 121	126 640
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	387 537	529 102	(141 565)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 839 065	1 739 382	99 683
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	271 040	210 483	60 557
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 135 489	6 410 189	725 300
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 808 018	4 844 361	(36 343)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 010 955	7 951 518	59 437
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	301 592	285 398	16 194
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	4 230 017	4 367 436	(137 419)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	212 556	290 950	(78 394)
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	2 348 192	2 391 866	(43 674)
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	5 953 809	4 755 957	1 197 852
Charges non réparties par programmes-services	33	6 652 743	4 670 171	1 982 572
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>52 346 813</b>	<b>47 969 455</b>	<b>4 377 358</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	10 664 841	10 412 302	252 539
6055 Pédiatrie	41	3 083 176	3 594 481	(511 305)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 006 182	1 639 186	366 996
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>15 754 199</b>	<b>15 645 969</b>	<b>108 230</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
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	15 754 199	15 645 969	108 230
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 068 824	3 136 673	(67 849)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	26 541 371	26 885 026	(343 655)
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 019 785	8 703 214	(683 429)
6303 Planification familiale	7	366 586	357 305	9 281
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	73 813	50 793	23 020
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 047 326	5 348 558	(301 232)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 559 685	7 461 234	(901 549)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	57 530	104 917	(47 387)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	352 942	282 129	70 813
6601 Banque de sang	16	1 319 874	1 242 189	77 685
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	3 274 317	3 173 371	100 946
6605 Cytologie	19	845 315	700 112	145 203
6607 Laboratoires regroupés	20	36 867 056	38 866 098	(1 999 042)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	724 919	757 063	(32 144)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	15 034 222	14 165 708	868 514
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 948 416	2 577 244	371 172
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 348 811	889 532	459 279
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 866 344	3 753 673	112 671
6790 Dialyse	29	5 240 439	5 030 366	210 073
6806 Pharmacie en CLSC	30	481 105	468 734	12 371
6830 Imagerie médicale	31	17 638 303	18 225 028	(586 725)
6840 Radio-oncologie	32	4 663 168	4 664 406	(1 238)
6861 Audiologie	33	443 842	473 123	(29 281)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	60 655	50 300	10 355
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 889 508	5 261 219	(371 711)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	39	8 300 602	8 377 348	(76 746)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	406 066	318 289	87 777
7400 Déplacement des usagers	41	7 795 330	7 517 245	278 085
7553 Nutrition clinique	42	2 953 828	2 477 389	476 439
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	148 242 064	139 987 053	8 255 011
Charges non réparties par programmes-services	45	55 172 834	43 303 612	11 869 222
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	388 359 079	370 254 920	18 104 159

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	1 011 180	960 967	50 213
7300 Administration générale	2	45 479 215	40 307 627	5 171 588
7320 Administration des services techniques	3	1 482 108	1 454 007	28 101
7340 Informatique	4	19 695 505	18 849 906	845 599
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	350 746	420 774	(70 028)
7992 Activités spéciales - Administration	6	254 421	303 420	(48 999)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	13 179 609	3 785 975	9 393 634
Transfert de frais généraux	9	(57 788)	(50 831)	(6 957)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 394 996</b>	<b>66 031 845</b>	<b>15 363 151</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	945 955	972 355	(26 400)
6000 Administration des soins	12	9 533 131	9 862 831	(329 700)
7200 Enseignement	13	4 133 856	3 443 708	690 148
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	161 896	148 449	13 447
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	20 442 414	23 474 908	(3 032 494)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	24 781 508	23 277 736	1 503 772
7600 Buanderie et lingerie	21	6 318 844	6 338 413	(19 569)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	1 207 057	827 533	379 524
Charges non réparties par programmes-soutien	24	3 416 865	485 357	2 931 508
Transfert de frais généraux	25	(75 900)	(13 268)	(62 632)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>70 865 626</b>	<b>68 818 022</b>	<b>2 047 604</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	16 857 252	17 019 703	(162 451)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	505 255	518 866	(13 611)
7700 Fonctionnement des installations	29	18 830 801	18 500 889	329 912
7710 Sécurité	30	3 485 125	6 000 579	(2 515 454)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	19 026 070	16 808 039	2 218 031
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	1 902 633	88 909	1 813 724
Transfert de frais généraux	35	(67 695)	(63 691)	(4 004)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>60 539 441</b>	<b>58 873 294</b>	<b>1 666 147</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 129 301 449</b>	<b>1 055 534 616</b>	<b>73 766 833</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	33 783	86 623	XXXX	XXXX	120 406
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX	722 140	722 140
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	3 157 671	3 157 671
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		5 145 928	XXXX	12 244 488	3 522 385	20 912 801
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	5 133 429	XXXX	XXXX	XXXX	5 133 429
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	105 812	79 552	185 364
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	341 817	XXXX	83 074	424 891
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	959 510	XXXX	91 376	1 050 886
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	889 853	XXXX	12 135 800	10 078 069	23 103 722
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	186 520	XXXX		186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	153 205	XXXX		153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	1 055 558	XXXX	8 108 594	2 354 940	11 519 092
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	502 903			502 903
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	3 035 389	XXXX	XXXX	XXXX	3 035 389
6660 Services externes en itinérance	25	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	XXXX	XXXX	XXXX	81 157		81 157
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	5 044 616	XXXX		5 044 616
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	812 059			812 059
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	1 144 430			1 144 430
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	3 005 669		20 856	3 026 525
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	86 958	XXXX	116 115	41 092	244 165
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	186 484	XXXX	XXXX		186 484
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	881 089	XXXX	3 454 427	1 658 162	5 993 678
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	543 936	1 782 731	XXXX	936 090	3 262 757
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 079	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	503 201	XXXX	1 045 184	1 319 289	2 867 674
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 020 992	XXXX	1 125 216	464 679	3 610 887
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	83 747	XXXX	1 118 970	470 885	1 673 602
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	2 904	XXXX		2 904
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	5 574	XXXX		5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573	4 479 573
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587	1 504 587
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217 800	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52		19 600 347	14 028 561	39 535 763	32 538 299	105 702 970

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	120 406	XXXX	XXXX	XXXX	14 098	134 504
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	722 140	195 173	XXXX	XXXX	XXXX	917 313
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	3 157 671	853 426	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 097
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	20 912 801	98 384	XXXX	XXXX	8 944	21 020 129
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 725 568	1 725 568
6307 Services de santé courants	11	5 133 429	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 133 429
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	185 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 364
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	424 891		XXXX	XXXX	1 286	426 177
6430 Encadrement des ressources	16	1 050 886	292 747	1 079 151		179 704	2 602 488
6531 Aide à domicile régulière	17	23 103 722	5 427 818	XXXX	XXXX	363	28 531 903
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	186 520		XXXX	XXXX	XXXX	186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	153 205		XXXX	XXXX	XXXX	153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	11 519 092	2 845	XXXX	XXXX	4 876	11 526 813
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22	502 903		XXXX	XXXX		502 903
6570 Aire ouverte	23		XXXX	880 355			880 355
6630 Centre de prélèvements	24	3 035 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 035 389
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		209 814	209 814
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 791	104 791
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	81 157	XXXX	XXXX		644 521	725 678
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 044 616		XXXX	XXXX		5 044 616
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30			1 648 514	XXXX	XXXX	1 648 514
6870 Physiothérapie	31	812 059		XXXX	XXXX		812 059
6880 Ergothérapie	32	1 144 430		XXXX	XXXX	192 355	1 336 785
6890 Animation-Loisirs	33	3 026 525		XXXX	XXXX	227 083	3 253 608
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	244 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 165
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	186 484			XXXX	XXXX	186 484
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	5 993 678	556 498	XXXX	XXXX	1 274	6 551 450
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	3 262 757	639 842	4 034 445		2 639 098	10 576 142
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 336 079	XXXX	XXXX		XXXX	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	2 867 674	6 703	XXXX	XXXX	XXXX	2 874 377
7162 Physiothérapie à domicile	42	3 610 887		XXXX	XXXX	XXXX	3 610 887
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 673 602	88 731	XXXX	XXXX	34	1 762 367
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			951 025	XXXX	XXXX	951 025
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			683 474	XXXX	XXXX	683 474
7690 Transport externe usagers	46	2 904	5 542	157 508			165 954
7910 Besoins spéciaux	47	5 574		XXXX	XXXX		5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	4 479 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 504 587	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	217 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52	105 702 970	8 167 709	9 434 472		5 953 809	129 258 960

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	134 504	156 390	XXXX	XXXX	XXXX	290 894
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		45 731 003	XXXX	XXXX	XXXX	45 731 003
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	917 313	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	917 313
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	4 011 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 097
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	21 020 129	6 623 960	XXXX	XXXX	XXXX	27 644 089
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 725 568	27 604 118	XXXX	XXXX	XXXX	29 329 686
6307 Services de santé courants	11	5 133 429	808 655	XXXX	XXXX	XXXX	5 942 084
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		3 237 391	XXXX	XXXX	XXXX	3 237 391
6351 Inhalothérapie à domicile	13	185 364	853 445	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 809
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	426 177	328 182	XXXX	XXXX	XXXX	754 359
6430 Encadrement des ressources	16	2 602 488		XXXX	XXXX	XXXX	2 602 488
6531 Aide à domicile régulière	17	28 531 903	1 995 309	XXXX	XXXX	XXXX	30 527 212
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	186 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 520
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	153 205	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 205
6561 Services psycho. à domicile	20	11 526 813	1 768 948	XXXX	XXXX	XXXX	13 295 761
6564 Psychologie	21		164 354	XXXX	XXXX	XXXX	164 354
6565 Services sociaux	22	502 903	1 584 926	XXXX	XXXX	XXXX	2 087 829
6570 Aire ouverte	23	880 355		XXXX	XXXX	XXXX	880 355
6630 Centre de prélèvements	24	3 035 389	489 106	XXXX	XXXX	XXXX	3 524 495
6660 Services externes en itinérance	25	209 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	209 814
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	104 791	33 561 434	XXXX	XXXX	XXXX	33 666 225
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	725 678	11 204 227	XXXX	XXXX	XXXX	11 929 905
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	5 044 616		XXXX	XXXX	XXXX	5 044 616
6862 Orthophonie	29		309 674	XXXX	XXXX	XXXX	309 674
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	1 648 514		XXXX	XXXX	XXXX	1 648 514
6870 Physiothérapie	31	812 059	4 704 944	XXXX	XXXX	XXXX	5 517 003
6880 Ergothérapie	32	1 336 785	916 617	XXXX	XXXX	XXXX	2 253 402
6890 Animation-Loisirs	33	3 253 608		XXXX	XXXX	XXXX	3 253 608
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	244 165	57 120	XXXX	XXXX	XXXX	301 285
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	186 484	209 451	XXXX	XXXX	XXXX	395 935
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	6 551 450	1 109 812	XXXX	XXXX	XXXX	7 661 262
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	10 576 142	3 665 665	XXXX	XXXX	XXXX	14 241 807
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	1 336 079	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 079
7161 Ergothérapie à domicile	41	2 874 377	463 941	XXXX	XXXX	XXXX	3 338 318
7162 Physiothérapie à domicile	42	3 610 887	398 403	XXXX	XXXX	XXXX	4 009 290
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	1 762 367	160 051	XXXX	XXXX	XXXX	1 922 418
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	951 025	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	951 025
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	683 474	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	683 474
7690 Transport externe usagers	46	165 954	134 938	XXXX	XXXX	XXXX	300 892
7910 Besoins spéciaux	47	5 574	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 574
7930 Personnel en prêt de serv.	48				1 207 057		1 207 057
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	4 479 573		XXXX	XXXX	XXXX	4 479 573
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 504 587		XXXX	XXXX	XXXX	1 504 587
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	217 800		XXXX	XXXX	XXXX	217 800
TOTAL (L.01 à L.51)	52	129 258 960	148 242 064		1 207 057		278 708 081

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	541 550	XXXX	XXXX	541 550
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		180 761			180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	44 414	96 971	295 563	68 865	61 317
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	241 423	XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	3 314 247	8 850 928	2 949 109		2 405 369
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	124	85	579	21	593
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(6 465)	(17 059)	(94 751)	(16 060)	(9 419)
Rétroactivités salariales	26	2 658	67 246	71 456	12 421	3 694
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		9 373	3 464 313		3 473 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	716 728	1 794 007	4 550 305	1 551 530	829 808
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 071 706	15 300 943	11 236 574	1 616 777	3 291 362

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et départeur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4	541 550	XXXX	XXXX	XXXX	541 550
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	180 761				180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	567 130	70 105	100 612	4 494	847 916
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423	XXXX	XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	17 519 653	867 052	6 161 966	1 622 368	31 218 141
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	1 402	142	391		1 948
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(143 754)	(17 610)	(23 039)	(1 595)	(204 175)
Rétroactivités salariales	26	157 475	990	8 080		195 534
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	3 473 686				3 473 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 535 658
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	9 442 378	1 099 098	2 081 736	163 108	14 275 561
TOTAL (L.01 à L.33)	34	35 517 362	2 019 777	8 329 746	1 788 375	54 308 003

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	891 265	XXXX	XXXX	XXXX	891 265
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	95 478	XXXX	95 478
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	541 550		XXXX	XXXX	541 550
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	260 497	260 497
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	6 491 149	XXXX	6 491 149
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	180 761				180 761
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	847 916	493 911	101 359	172 896	1 699 848
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	241 423		XXXX	XXXX	241 423
Organismes communautaires	18	31 218 141	2 701 952			33 920 093
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	779 984	XXXX	779 984
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	72 529	XXXX	72 529
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	1 948	2 460	768	1 574	6 816
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(204 175)	(114 201)	(18 609)	(49 240)	(427 485)
Rétroactivités salariales	26	195 534	238 551	613 333	16 571	1 358 121
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	3 473 686	290 000			3 763 686
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		481 577	XXXX	XXXX	481 577
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 535 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 535 658
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	39 767 635	XXXX	XXXX	39 767 635
Provision salariale - Conventions collectives	33	14 275 561	10 419 684	5 043 618	3 014 567	34 319 359
TOTAL (L.01 à L.33)	34	54 308 003	55 172 834	13 179 609	3 416 865	1 902 633

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
<b>Services professionnels</b>							
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	4 579 543	XXXX	1 396 081	XXXX		XXXX	5 975 624
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	1 144 884	XXXX	698 040	XXXX		1 842 924
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	7 218 980	XXXX	1 887 608	XXXX		XXXX	9 106 588
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	1 804 745	XXXX	943 804	XXXX		2 748 549
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue	237 317	158 211	10 985	7 323			413 836
6565 - Services sociaux	95 606	63 737	99 350	66 233			324 926
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	183 829	88 510	104 886	50 500			427 725
6870 - Physiothérapie	13 067	8 711	31 158	20 772			73 708
6880 - Ergothérapie	150 160	216 898	29 252	42 253			438 563
7553 - Nutrition clinique	53 547	13 387	45 397	22 699			135 030
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	16 202	16 202	17 641	17 641			67 686
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX	1 397	XXXX		XXXX		1 397
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX	720	XXXX		XXXX		720
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX	134	XXXX		134
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX			XXXX
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	12 548 251	3 517 402	3 632 770	1 876 340			21 574 763

Inscrire le nom des installations

Rivière-du-Loup	Installation 1
Rimouski	Installation 2
...	Installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN  
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1			Installation 2			Installation 3			Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	MDA	MA	MA	
6000 - Administration des soins	41 257	61 885	26 894	40 340						170 376
6390 - Service de soins spirituels	13 186	3 296	13 253	6 627						36 362
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	2 475	619	997	499						4 590
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	8 968	3 038	1 401	1 788						15 195
6890 - Animation - Loisirs	571 793	142 948	151 458	75 729						941 928
7340 - Informatique	256 578	64 145	128 289	64 145						513 157
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	66 567	16 642	35 880	17 940						137 029
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs										
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)										
7554 - Alimentation										
7604 - Buanderie	704 101	176 025	236 975	118 487						1 235 588
7605 - Entretien des vêtements des usagers	74 750	18 688	26 357	13 179						132 974
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	16 665	4 166	12 403	6 202						39 436
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	5 206	1 301	135	68						6 710
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	506 375	126 594	149 013	74 507						856 489
7690 - Transport externe des usagers	68 108	17 027	23 401	11 701						120 237
7703 - Fonctionnement des installations - autres	280 539	70 135	151 989	75 994						578 657
7710 - Sécurité	58 693	39 129	28 200	18 800						144 822
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	233 539	155 693	142 359	94 906						626 497
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	8 251	5 501	18 099	12 066						43 917
7910 - Besoins spéciaux	406	271								677
Autres (préciser P790-00)	730 301	486 867	405 153	269 547						1 891 868
Sous-total (L.01 à L.22)	3 647 758	1 393 970	1 552 256	902 525						7 496 509
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	16 196 009	4 911 372	5 185 026	2 778 865						29 071 272

Inscrire le nom des installations

Rivière-du-Loup	Installation 1
Rimouski	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 PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN  
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	5 975 624		XXXX				5 975 624
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	1 842 924	XXXX		XXXX			1 842 924
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	9 106 588		XXXX				9 106 588
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	2 748 549	XXXX		XXXX			2 748 549
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue	413 836						413 836
6565 - Services sociaux	324 926						324 926
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	427 725						427 725
6870 - Physiothérapie	73 708						73 708
6880 - Ergothérapie	438 563						438 563
7553 - Nutrition clinique	135 030						135 030
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	67 686						67 686
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	1 397	XXXX		XXXX			1 397
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	720	XXXX		XXXX			720
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	134	XXXX		XXXX			134
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX			
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX			
Autres (préciser P790-00)	17 353						17 353
Sous-total (L.01 à L.22)	21 574 763						21 574 763

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

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

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)**

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN  
 Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4					
	MDA		MA		MA	
	Installation 5					
	Total (C1 à C5)					
6000 - Administration des soins	170 376					170 376
6390 - Service de soins spirituels	36 362					36 362
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	4 590					4 590
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	15 195					15 195
6890 - Animation - Loisirs	941 928					941 928
7340 - Informatique	513 157					513 157
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	137 029					137 029
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	1 235 588					1 235 588
7604 - Buanderie	132 974					132 974
7605 - Entretien des vêtements des usagers	39 436					39 436
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	6 710					6 710
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	856 489					856 489
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	120 237					120 237
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	578 657					578 657
7710 - Sécurité	144 822					144 822
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	626 497					626 497
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	43 917					43 917
7910 - Besoins spéciaux	677					677
Autres (préciser P790-00)	1 891 868					1 891 868
Sous-total (L.01 à L.22)	7 496 509					7 496 509
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	29 071 272					29 071 272

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)

Total exercice précédent

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ		
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	3 169	1 308	1 210	59	31	5 777	7 706
8:00 Anti-infectieux	174 077	468 408	53 479	1 372	8 662	705 998	749 659
10:00 Antinéoplasiques	25 633 253	605 725	36 290		229	26 275 497	21 885 594
12:00 Médicaments S.N.A.	142 993	262 053	174 438	4 013	4 051	587 548	643 172
20:00 Médicaments du sang	699 063	773 685	205 514	2 361	20 176	1 700 799	1 639 136
24:00 Cardio-vasculaires	101 410	145 686	57 664	52	3 336	308 148	303 565
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	168 256	633 037	433 099	1 148	11 228	1 246 768	1 139 129
36:00 Agents diagnostiques	109 887	5 649	1 963			117 499	128 563
40:00 Électrolytes-diurétiques	82 987	202 325	32 792	3 462	1 336	322 902	334 774
44:00 Enzymes	111 466	8 070	640 050			759 586	670 604
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	55 851	83 843	43 467	184	502	183 847	180 554
52:00 O.R.L.O.	112 541	68 163	40 699	571	1 171	223 145	226 934
56:00 Gastro-Intestinaux	53 491	141 444	229 892	287	3 490	428 604	271 192
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	5 719	41 504	28 585			75 808	34 597
68:00 Hormones & substituts	271 581	269 848	258 320	13 259	12 180	825 188	779 799
72:00 Anesthésiques locaux	127 417	138 199	1 004	4 535	21	271 176	273 062
76:00 Ocytociques	28 971	44 178	102	10 712	17	83 980	86 043
80:00 Agents immunisants	154 569	66 284		413 061		633 914	563 406
84:00 Peau & muqueuses	74 901	42 027	44 904	5 833	1 791	169 456	162 715
86:00 Spasmodiques	2 678	9 129	16 557		290	28 654	20 892
88:00 Vitamines	52 463	66 751	13 865	129	796	134 004	136 844
92:00 Autres médicaments	587 256	262 263	219 667	12	5 428	1 074 626	1 018 145
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 220	1 753	11 864	56	6	14 899	10 725
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	349 759	139 093	40 651	17 094	56 444	603 041	284 847
Médicaments non commercialisés au Canada	1 394	1 235				2 629	
<b>TOTAL (L.01 à L.27)</b>	<b>29 106 372</b>	<b>4 481 660</b>	<b>2 584 113</b>	<b>480 163</b>	<b>131 185</b>	<b>36 783 493</b>	<b>31 551 657</b>

	Coûts totaux	Nombre d'injections
Lucentis et Eylea	29	7

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	10 848	1 257	8 559	1,41
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 410 358	163 366	154 034	10,22
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	258 162	29 904	21 767	13,23
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	410 230	47 518	268 934	1,70
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	51 734	5 993		0,00
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	28 095	3 254	20 252	1,55
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	345 591	40 031	12 033	32,05
6830 Imagerie médicale	17	132 723	15 374	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	12 507	1 449	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	27 231 629	3 154 325	15 530	1 956,60
7090 L'unité de médecine de jour	20	255 425	29 587	85 752	3,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	26 865			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	30 174 167	3 492 058	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	329 918	442 750	1 195	646,58
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 471 730	3 317 066	13 931	415,53
6053 Soins intensifs	5	689 766	925 667	1 649	979,64
6058 Gériatrie active	6	51 943	69 708	102	1 192,66
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	36 277	48 684	183	464,27
6260 Bloc opératoire	10	734 304	985 437	10 465	164,33
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	135 099	181 303	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	132 999	178 485	2 874	108,38
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	4 865	6 529	248	45,94
6830 Imagerie médicale	17	22 690	30 450	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	542	728	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	18 702		57	328,11
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	475 789	638 474		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 104 624	6 825 281	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	2 809 164	1 807 727	1 601	2 883,75
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	100 441	188 274	180	1 603,97
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	48 360	90 650	49	2 836,94
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	2 957 965	2 086 651	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9				
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	60 865		73 092	0,83
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	420 240			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	481 105		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**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	675 443	882 012	(206 569)
Organismes québécois à but non lucratif	2	7 838	43 281	(35 443)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	39 030	71 624	(32 594)
Organismes hors Québec	4	118 204	104 392	13 812
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	15 827 264	19 816 556	(3 989 292)
Autres charges directes	6	6 716 849	5 773 703	943 146
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 384 628</b>	<b>26 691 568</b>	<b>(3 306 940)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<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	711 768	649 889	61 879
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	58 545	141 585	(83 040)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	723 547	768 400	(44 853)
Autres	13	1 134 615	1 021 018	113 597
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 628 475</b>	<b>2 580 892</b>	<b>47 583</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 383 287	2 805 817	(422 530)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	611 815	545 055	66 760
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	748 267	760 932	(12 665)
Endoprothèses	20	13 449	26 094	(12 645)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	44 621	39 026	5 595
Autres	23	888 103	1 065 365	(177 262)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 689 542</b>	<b>5 242 289</b>	<b>(552 747)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25		18 737	(18 737)
Autres services achetés	26	1 028 163	1 045 842	(17 679)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	152 566	237 653	(85 087)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>1 180 729</b>	<b>1 302 232</b>	<b>(121 503)</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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				

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		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		

**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	288	455 364	424 029
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	863	2 020 638	2 222 230
Autres	21	XXXX	2 881 995	2 600 354
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 357 997</b>	<b>5 246 613</b>

Cathéters	23	XXXX	123 243	99 530
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 892 954	1 835 533
Instruments	25	XXXX	739 555	726 377
Appareils à solutés	26	XXXX	1 241 767	1 176 127
Autres	27	XXXX	17 726 458	17 543 985
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 081 974</b>	<b>26 628 165</b>

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	2	138 458	86
- spécialistes (préciser P.790)	2	17	748 170	87
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	886 628	

	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	1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5	72 135	72 135	88
Provenance:				
Établissement	6	72 135	72 135	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	72 135	72 135	

	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)	877 724	4 595	191	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 217 854	922	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	159 023	130	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	30 791	416				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	441 876	220	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 505 868	1 236	XXXX	XXXX	947 456	180
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	27 997	29			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 460 310	18 371	8 122	20	434 518	1 070
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	255 136		XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	10 989 138	381				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 066 802	139	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 289 308	434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	697 294	100				
5700 Révision des mesures (LPJ)	467 979	1 191	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 912	41
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 338	174
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 325 723	2 034				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	57 883	126	1 378	3	4 135	9
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	397 534	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 999 755	4 863			72 374	176
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	36 269 562	XXXX	610 590	XXXX	2 000 267	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	877 915	4 596
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 217 854	922
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	159 023	130
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	30 791	416
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	441 876	220
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 453 324	1 416
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	27 997	29
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	7 902 950	19 461
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	255 136	
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	10 989 138	381
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 066 802	139
5590 Tutelle à un enfant	16	1 289 308	434
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	697 294	100
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	467 979	1 191
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	115 912	41
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	28 338	174
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 325 723	2 034
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	63 396	138
5870 Adoption (LSSSS)	26	397 534	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	2 072 129	5 039
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	38 880 419	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro Note**

85	<b>Page 760-00, ligne 1 - Montants versés Omnipraticiens</b>	<b>Montants versés</b>
	Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques	131 458 \$
	Honoraires versés à 2 médecins pour faire l'arrimage entre différents services.	7 000 \$
	<b>Total</b>	<b>138 458 \$</b>

86	<b>Page 760-00, ligne 2 - Montants versés spécialistes</b>	<b>Montants versés</b>
	Honoraires de coordination :	
	Anesthésiologie	59 369 \$
	Chirurgie	119 312 \$
	Médecine spécialisée	25 426 \$
	Psychiatrie	2 513 \$
	Rémunération de chef de département :	
	Anesthésie	70 527 \$
	Chirurgie	118 384 \$
	Médecine spécialisée	123 378 \$
	Gynécologie-obstétrique	61 029 \$
	Pédiatrie	4 812 \$
	Psychiatrie	66 450 \$
	Médecine de laboratoire	96 970 \$
	<b>Total</b>	<b>748 170 \$</b>

87	<b>Page 760-00, ligne 5 - Montant de l'avantage financier reçu - Spécialistes</b>
	L'établissement a versé une somme de 72 135 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

88	<b>Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoires d'autres établissements</b>	
	CISSS Gaspésie	255 872 \$
	Centre universitaire de santé McGill	22 584 \$
	CHUM	15 624 \$
	CHU de Québec	273 661 \$
	CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	85 619 \$
	CHU Sainte-Justine	21 573 \$
	Centre de Santé McGill (NRCP)	510 \$
	<b>Total</b>	<b>675 443 \$</b>

89	<b>Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but non lucratif</b>	
	Institut national de santé publique du Québec	7 838 \$
	<b>Total</b>	<b>7 838 \$</b>

90 **Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif**

Nicram Enviro Inc / RD Service	3 612 \$
BCE Pharma	35 418 \$
<b>Total</b>	<b>39 030 \$</b>

91 **Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec**

Laboratoire PathAssistant	72 135 \$
Beacon Diagnostics Labs Inc. (devise US)	762 \$
Mayo Clinic Laboratories (devise US)	2 314 \$
UCSF Dermatopathology & Oral Pathology Service (devises)	1 758 \$
In-Common Laboratories	44 \$
Mitogen Diagnostics Corporation	60 \$
Becton Dickinson Canada Inc (BD) (lien avec 112102)	41 131 \$
<b>Total</b>	<b>118 204 \$</b>

92 **Page 712-00, ligne 22, colonne 1 à 4 - Autres**

	<b>MDA</b>	<b>Installation 1 MA</b>	<b>MDA</b>	<b>Installation 2 MA</b>
6862 - Orthophonie	- \$	- \$	10 412 \$	6 941 \$

93 **Page 712-01, ligne 22, colonne 1 à 4 - Autres**

	<b>MDA</b>	<b>Installation 1 MA</b>	<b>MDA</b>	<b>Installation 2 MA</b>
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	609 232 \$	406 154 \$	291 388 \$	194 258 \$
7532 - Archives	- \$	- \$	3 330 \$	1 665 \$
7303 - Administration du personnel	97 991 \$	65 328 \$	96 283 \$	64 189 \$
7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	23 078 \$	15 385 \$	14 152 \$	9 435 \$
<b>Total</b>	<b>730 301 \$</b>	<b>486 867 \$</b>	<b>405 153 \$</b>	<b>269 547 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023**

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	523 783 304	7 781 621	1 680 985	9 462 606
Résidents	2	1 562 365		11 562	11 562
Stagiaires	3	104 803			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>525 450 472</b>	<b>7 781 621</b>	<b>1 692 547</b>	<b>9 474 168</b>

		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 REMPLACEMENT	5			1 519	94 668	1 519	94 668

**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	275 682
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
	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
<b>Total (L.05 à L.11)</b>	<b>12</b>				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01**

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Cadre 2020-2023	1		2 125 612
Indexation des banques mal. et vac	2		3 414 392
Indexation 6% cat.1 à 4	3		32 170 686
Indexation biochimiste 4,3%	4		16 704
Forfaitaire biochimiste	5		6 357
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>37 733 751</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	37 733 751
<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 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	50 400
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	2 323
	8	XXXX
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>52 723</b>
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	8 329

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	90 820
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	52 118
Dépenses personnelles de l'enfant	3	8 291
Rétribution spéciale	4	4 527
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	<b>5</b>	<b>155 756</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	6	180 597
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(24 841)
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	748 946
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	424 934
Dépenses personnelles de l'enfant	10	67 085
Rétribution spéciale	11	36 447
<b>TOTAL (L.08 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 277 412</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	13	960 008
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	317 404
<b>Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)</b>	<b>15</b>	<b>1 433 168</b>
<b>Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)</b>	<b>16</b>	<b>1 140 605</b>
<b>Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 563</b>
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	4 338 555
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	312 376
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	553 189
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	831 215
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	77 303
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	50 832
Remboursement au regard de la CNESST	25	60 309
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	15 624
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	776 307
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>7 015 710</b>
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	32	5 356 712
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 658 998

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 <sup>1</sup> MOI - Montant <sup>2</sup> MOI - Autres frais <sup>3</sup> MOI Total (C.2+C.3) <sup>4</sup> Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1	269 421	40 131 903	6 092 195	46 224 098	
2	11 606	1 739 529	240 329	1 979 858	
3					
4	13 507	1 747 635	244 808	1 992 443	
5	96 643	9 448 104	2 069 604	11 517 708	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	366 405	28 192 870	8 504 571	36 697 441	
8	15	296		296	
9					
10	45 940	1 943 227	221 614	2 164 841	
11	829	41 567		41 567	
12	3 365	202 256	111 482	313 738	
13					
14					

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	13 393	368 356	15	368 371	
16					
17					
18					
19					
20	156	22 284	2 687	24 971	
21					
22	278	16 395	366	16 761	95

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

23	821 558	83 854 422	17 487 671	101 342 093	
----	---------	------------	------------	-------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

Ergothérapeutes	1	3 139	429 137	46 844	475 981	
Physiothérapeutes	2	4 155	518 411	85 655	604 066	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	4 135	453 084	101 669	554 753	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	3	250		250	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	15 338	2 018 431	269 189	2 287 620	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	12	5	561	1 764	2 325	96
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13	7 907	938 267	234 920	1 173 187	97
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	14					

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

Pharmaciens	15	7 096	755 692	192 312	948 004	
Autres (préciser P.895)	16			131	131	98

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins	17			1 204	1 204	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	182	14 565	274	14 839	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P.895)	22					
Projet ponctuel (préciser P.895)	23					
Autres (préciser P.895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	41 959	5 128 398	933 962	6 062 360	

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	26	821 558	83 854 422	17 487 671	101 342 093	
	27	863 517	88 982 820	18 421 633	107 404 453	

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						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	28	XXXX	26	15 440	XXXX	15 494
- Montant total des aides financières allouées	5 122	XXXX	7 478	1 850 767	XXXX	1 863 367

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a 6260	Exercice précédent c/a 6260	Exercice courant c/a 6350	Exercice précédent c/a 6350	Exercice courant c/a 6600	Exercice précédent c/a 6600
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes						
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins						
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements						
Oxygène et gaz médicaux						
Autres						
TOTAL (L-03 à L.11)	85 562	271 600	14 518	153 535	98 060	391 980
	85 562	271 600	378 415	511 944	888 627	1 232 553

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
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	8 300 602
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					8 300 602

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**

94 **Page 832-00, ligne 22, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	<b>MOI Total (C2+C3)</b>
Agents d'approvisionnement	278	16 395 \$	366 \$	<b>16 761 \$</b>

95 **Page 833-00, ligne 12, colonnes 1 à 4 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	<b>MOI Total (C2+C3)</b>
Hygiéniste dentaire			1 764 \$	<b>1 764 \$</b>
Sexologue	5	561 \$		<b>561 \$</b>
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>561 \$</b>	<b>1 764 \$</b>	<b>2 325 \$</b>

96 **Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4 - Techniciens de la santé**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	<b>MOI Total (C2+C3)</b>
Technologiste médicale	7 837	929 471 \$	233 863 \$	<b>1 163 334 \$</b>
Technologue physio	70	8 796 \$	1 057 \$	<b>9 853 \$</b>
<b>Total</b>	<b>7 907</b>	<b>938 267 \$</b>	<b>234 920 \$</b>	<b>1 173 187 \$</b>

97 **Page 833-00, ligne 16, colonnes 1 à 4 - Autres**

	MOI Heures	MOI Montant	MOI Autres frais	<b>M.. Total (C2+C3)</b>
Étudiant universitaire pharmacie	0	- \$	131 \$	<b>131 \$</b>

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	4 418 898	
P.421-00, L.02, C.1	2	7 979 209	
P.421-00, L.03, C.1	3	8 540 326	
P.421-00, L.04, C.1	4	446 601 980	
P.421-00, L.05, C.1	5	153 655 374	
P.421-00, L.06, C.1	6	97 200 803	
P.421-00, L.07, C.1	7	20 259 324	
P.421-00, L.08, C.1	8	6 024 466	
P.421-00, L.09, C.1	9	15 733 355	
P.421-00, L.10, C.1	10	38 236 118	
P.421-00, L.11, C.1	11	12 856 022	
P.421-00, L.12, C.1	12	158 223 432	
P.421-00, L.13, C.1	13	2 579 554	
P.421-00, L.14, C.1	14	9 729 447	
P.421-00, L.15, C.1	15	4 894 779	
P.421-00, L.16, C.1	16	3 357 825	
P.422-00, L.01, C.1	17	6 827 730	
P.422-00, L.02, C.1	18	7 932 033	
P.422-00, L.03, C.1	19	222 388 680	
P.422-00, L.04, C.1	20	48 938 456	
P.422-00, L.05, C.1	21	13 492 410	
P.422-00, L.06, C.1	22	3 232 963	
P.422-00, L.07, C.1	23	14 730 101	
P.422-00, L.08, C.1	24	24 782 003	
P.422-00, L.09, C.1	25	4 233 779	
P.422-00, L.10, C.1	26	108 553 439	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 559 848	
P.422-00, L.12, C.1	28	5 887 879	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 747 970	
P.422-00, L.14, C.1	30	1 217 216	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	309 872 133	
P.408-00, L.04, C.1	2	74 420 728	
P.408-00, L.05, C.1	3	2 052 336	
P.408-00, L.06, C.1	4	3 289	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	1 414 123	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	21 206	
P.202-00, L.01, C.1	10	(1 136 344)	
P.202-00, L.01, C.2	11	24 095 859	
P.364-00, L.01, C.1	12	35 324 816	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 503 983	
P.364-00, L.03, C.1	14	315 558	
P.364-00, L.04, C.1	15	197 593	
P.364-00, L.05, C.1	16	1 504	
P.364-00, L.09, C.1	17	144 293	
P.364-00, L.10, C.1	18	5 322 669	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	141 493	
P.364-00, L.14, C.1	21	12 329	
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	32 435 791	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	263 241 595	
P.403-00, L.22, C.1	31	1 980 978	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	20 000	
P.421-03, L.01, C.1	34	6 954 084	
P.421-03, L.01, C.2	35	87 605 070	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	22 617	
P.421-03, L.01, C.5	38	1 553 622	
P.421-03, L.01, C.6	39	227 524	
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41	837 886	

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	492 437	
P.290-00, L.40, C.1	3	1 330 922	
P.290-00, L.41, C.1	4	348 832	
P.291-00, L.01, C.1	5	19 085	
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8	812	
P.291-00, L.05, C.1	9	10 612	
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	2 879 071	
P.291-00, L.28, C.1	15	30 425	
P.294-00, L.01, C.1	16	30 114 973	
P.294-00, L.02, C.1	17	6 889 223	
P.294-00, L.03, C.1	18	477 115 544	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	7 642 557	
P.294-00, L.06, C.1	21	3 663 749	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	7 684 653	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	53 588	
P.294-00, L.14, C.1	26	1 416 977	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 754 085	
P.294-00, L.16, C.1	28	397 003	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 16/04/2024 07:47:23

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Manon Chevarie 18/06/2024 15:18:21  
Manon Chevarie 18/06/2024 15:19:07  
Manon Chevarie 18/06/2024 15:17:34  
Manon Chevarie 18/06/2024 15:20:35

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17C.1			11306306 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	3663749 \$	
							<u>3663749 \$</u>	7642557 \$

**Justification:**

Il faut additionner L5 C1 + L6 C1 = 7 642 557\$ +3 663 749= 11 306 306\$

+P.39000L.20C.5			43068096 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	39620241 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1470839 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	28000 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	0 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	24724 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	1291082 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							<u>42434886 \$</u>	633210 \$

**Justification:**

Erreur de concordance message du 28 mai 390-03 C5 661 210\$ au lieu de C1 28 000 \$

+P.61900L.18C.2			0 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
+P.61900L.18C.3			2078312 \$	+P.29400L.17		C.5	3562153 \$	
+P.61900L.18C.4			9014606 \$					
							<u>3562153 \$</u>	7530765 \$

**Justification:**

Erreur de concordance; 11 092 918 = P 294 doit être L.5 7 530 765; L. 17 3 562 153= 11 092 918 \$ Ok

+P.29400L.17C.2			-7642557 \$ =	+P.29400	L.6	C.2	0 \$	
							<u>0 \$</u>	7642557 \$

**Justification:**

Nous avons fait un ajustement pour enlever les revenus de donation du solde au début des lignes 11 à 16. De cette façon les lignes 11 à 16 pour les colonnes 3, 4, 5 et 6 correspondent à ligne 6 pour les mêmes colonnes.

+P.20400L.33C.3			-34276197 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							<u>0 \$</u>	34276197 \$

**Justification:**

Erreur de concordance inscrite dans le message aux abonnés du 28 mai 2024. Concordance à remplacer par P204-00 L33C3 = P202-00 L11C3.

+P.20600L.11C.3			0 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	19611208 \$	
				-P.42200	L.15	C.2	18961001 \$	
							<u>-650207 \$</u>	650207 \$

**Justification:**

Erreur de concordance inscrite dans la page explicative 206-00 ligne 11 - Redressements des immobilisations.

+P.61900L.18C.4			9014606 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.11	C.5	436659 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	45424 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	1001758 \$	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent  
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

---

1483841 \$ 7530765 \$

**Justification:**

Erreur de concordance; 9 014 606 = P. 294 L.11 436 659 + P.294 L.13 45 424 + L.14  
1 001 758 + L.05 7 530 765 = 9 014 606

+P.20800L.22C.1	48189977 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	74208454 \$	
					<hr/>	26018477 \$

**Justification:**

Erreur de concordance indiquée à l'ouverture du LPRG. Remplacer P.208 L22 C.1 par P.208 L.22 C.2 =74 208 454 \$