

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: CIUSSS de L'Estrie-Centre hosp.Univ.de Sherbrooke

Code: 1104-5150

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	891	23-24
Psychiatrie légale		
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>		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	23-24
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	23-44
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	23-24
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	23-24

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

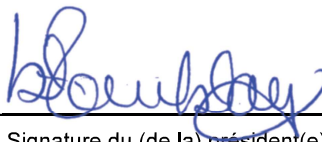
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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

2024-06-13

Stéphane Tremblay



Date

Nom

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

2024-06-13

Lyne Jutras



Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<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)	Non	
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
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	3
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)	Oui	
28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	4
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.	Non	5
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	



exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives a été versée en 2023-2024 pour un montant de 939 359 \$ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Voir page 760-00.
2	<p>Une rémunération liée à des pratiques en place avant la fusion est maintenue. Il s'agit du paiement de la prime de soins critiques à deux unités de santé mentale. Plusieurs établissements du réseau sont dans la même situation. Également, les coordonnateurs d'activités de l'installation de Granby ont droit à un congé de nuit. À la suite des validations effectuées auprès de notre contentieux, les employés concernés bénéficient d'un droit acquis et les retirer exposerait l'employeur à de possibles avis de mécontentement (Estoppel - aspect légal).</p> <p>Aussi, la pratique passée d'établir la rémunération des infirmières bachelrières sans DEC selon la règle de promotion a cessé depuis le mois d'août 2022. Toutefois, les droits acquis de certaines infirmières ont été poursuivis.</p>
3	Notre établissement s'est 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 pour tous les contrats à l'exception de 3 contrats en lien avec de l'hébergement jeunesse qui ont dû être traités en urgence.
4	Aucune entente de ce type n'a été conclue.
5	Le plan régional de santé publique de l'Estrie a été révisé en réalisant une version "Cap sur nos priorités et la consolidation de notre offre de services" 2024-2026, afin d'identifier et de faire connaître les priorités provenant du national ainsi que les priorités régionales. Sept priorités ont été identifiées, ceci n'excluant en rien les obligations de la Direction de la santé publique à maintenir les offres de service à la population et aux partenaires qui sont toujours présents au Programme national de santé publique. La Direction de la santé publique de l'Estrie travaille principalement avec les partenaires communautaires, municipaux et gouvernementaux et les directions cliniques suivantes: la Direction du programme jeunesse, la Direction des services généraux et la Direction des programmes santé mentale et dépendance. Nos principaux services sont confiés à la Direction du programme jeunesse. Bien que la planification et que le suivi des indicateurs fassent l'objet d'un suivi conjoint (exemple, pour le programme SIPPE), des discussions sur l'allocation des ressources s'effectuent, ponctuellement, selon les contextes de financement dans les milieux communautaires ou des contraintes à la prestation des services. Le contour des ressources n'a pas été révisé depuis 2015 et n'est pas suivi systématiquement pour le moment.

exercice terminé le 31 mars 2024

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant :

Raymond Chabot Girard Thériault S.É.N.C.R.L.

Date :

13 juin 2024

Lieu :

Sherbrooke

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
Centre intégré universitaire de santé et de  
services sociaux de l'Estrie - CHUS

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 350  
2207, rue King Ouest  
Sherbrooke (Québec)  
J1J 2G2

T 819 822-4000  
Sans frais : 1 800 567-6958

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

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

2024, comme nous l'avons 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement

reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 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 :

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

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

Sherbrooke  
Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A127633



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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.
8	Les déficiences de contrôle interne ont fait l'objet d'observations, de commentaires et de recommandations et sont présentées dans une lettre de contrôle interne qui a été fournie à l'établissement.
9	Nous avons constaté une sous-évaluation des immobilisations corporelles (18M\$) et une sous-évaluation des revenus reportés (18M\$) suite au redressement des obligations liées à la mise hors-service des immobilisations. De plus, le redressement des obligations liées à la mise hors-service des immobilisations a été traité de façon rétroactive avec redressement des états financiers antérieurs alors qu'il aurait dû être traité de façon prospective.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 350  
2207, rue King Ouest  
Sherbrooke (Québec)  
J1J 2G2

T 819 822-4000  
Sans frais : 1 800 567-6958

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Sherbrooke  
Le 13 juin 2024

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A127633

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	1 921 320 554	2 119 762 888	76 756 605	2 196 519 493	2 173 418 065
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	820 000	427 237	69 330	496 567	946 875
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	97 455 726	104 818 185	XXXX	104 818 185	92 280 105
Ventes de services et recouvrements	4	16 649 601	26 256 281	XXXX	26 256 281	25 208 597
Donations (FI : P.294)	5	6 680 000	3 133 056	4 928 504	8 061 560	7 665 807
Revenus de placement (FI : P.302)	6	1 086 000	1 973 872	396 531	2 370 403	1 417 594
Revenus de type commercial	7	5 158 000	5 400 692	157 854	5 558 546	5 210 740
Gain sur disposition (FI : P.302)	8			24 465	24 465	10 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	91 876 376	94 946 090	2 923 488	97 869 578	97 652 884
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 141 046 257	2 356 718 301	85 256 777	2 441 975 078	2 403 810 667
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 409 121 836	1 613 465 578	XXXX	1 613 465 578	1 439 032 292
Médicaments	14	82 944 020	93 436 840	XXXX	93 436 840	82 346 940
Produits sanguins	15	19 434 584	25 466 340	XXXX	25 466 340	21 057 410
Fournitures médicales et chirurgicales	16	78 644 005	91 009 513	XXXX	91 009 513	84 753 972
Denrées alimentaires	17	14 255 532	18 161 749	XXXX	18 161 749	15 511 619
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	118 926 648	128 890 153	XXXX	128 890 153	105 075 242
Frais financiers (FI : P.325)	19	24 582 000	7 614 878	21 900 697	29 515 575	24 943 650
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	43 905 994	57 933 721	4 177 650	62 111 371	52 570 362
Créances douteuses	21	920 000	1 058 946	XXXX	1 058 946	2 032 155
Loyers	22	15 091 725	19 057 206	XXXX	19 057 206	17 204 366
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	52 244 000	XXXX	51 888 694	51 888 694	83 190 087
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	1 737 033	1 737 033	
Dépenses de transfert	25	95 235 593	124 977 881	XXXX	124 977 881	119 501 385
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	185 740 320	219 399 659	7 143 156	226 542 815	243 344 297
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 141 046 257	2 400 472 464	86 847 230	2 487 319 694	2 290 563 777
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(43 754 163)	(1 590 453)	(45 344 616)	113 246 890

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	(43 182 017)	62 759 270	19 577 253	(93 669 637)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(43 182 017)	62 759 270	19 577 253	(93 669 637)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(43 754 163)	(1 590 453)	(45 344 616)	113 246 890	
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	(86 936 180)	61 168 817	(25 767 363)	19 577 253	

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	2 625 087	2 798 133
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(28 392 450)	16 779 120
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(25 767 363)	19 577 253

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	62 713 231	6 786 441	69 499 672	63 209 534
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	313 750 659	4 820 515	318 571 174	305 371 866
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	41 694 097	9 295 208	50 989 305	50 509 559
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	2 685 779	(2 685 779)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		830 355 416	830 355 416	1 001 665 380
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			63 581
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	4 158 410		4 158 410	3 179 383
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>425 002 176</b>	<b>848 571 801</b>	<b>1 273 573 977</b>	<b>1 423 999 303</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	27 900 000	86 517 205	114 417 205	259 799 383
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	288 870 731	18 426 301	307 297 032	211 877 544
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	495 148	4 820 515	5 315 663	5 016 838
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	42 073 615	1 257 994 981	1 300 068 596	1 150 126 652
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	562 028 908	562 028 908	614 860 898
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	614 222	614 222	356 622
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	183 479 998	XXXX	183 479 998	170 527 612
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	151 823 940	151 823 940	177 680 953
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	5 114 726		5 114 726	4 952 057
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>547 934 218</b>	<b>2 082 226 072</b>	<b>2 630 160 290</b>	<b>2 595 198 559</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(122 932 042)</b>	<b>(1 233 654 271)</b>	<b>(1 356 586 313)</b>	<b>(1 171 199 256)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	1 292 461 283	1 292 461 283	1 151 200 444
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	25 114 992	XXXX	25 114 992	23 924 153
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	10 880 870	2 361 805	13 242 675	15 651 912
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>35 995 862</b>	<b>1 294 823 088</b>	<b>1 330 818 950</b>	<b>1 190 776 509</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(86 936 180)	61 168 817	(25 767 363)	19 577 253
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	(1 171 059 575)	(80 946 699)	(1 090 112 876)	(1 171 059 575)	(1 063 353 063)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2			(139 681)	(139 681)	
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 171 059 575)	(80 946 699)	(1 090 252 557)	(1 171 199 256)	(1 063 353 063)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(43 754 163)	(1 590 453)	(45 344 616)	113 246 890
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI : P.421)	6	(337 949 200)	XXXX	(232 767 014)	(232 767 014)	(296 565 596)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	52 244 000	XXXX	51 888 694	51 888 694	83 190 087
Dispositions (FI : P.421, 422)	8		XXXX	4 320 319	4 320 319	65 992
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10		XXXX	35 297 162	35 297 162	181 656
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(285 705 200)	XXXX	(141 260 839)	(141 260 839)	(213 127 861)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Variation des stocks de fournitures	15		(1 190 839)	XXXX	(1 190 839)	(2 496 416)
Variation des frais payés d'avances	16		2 959 659	(550 422)	2 409 237	(5 468 806)
	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		1 768 820	(550 422)	1 218 398	(7 965 222)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(285 705 200)	(41 985 343)	(143 401 714)	(185 387 057)	(107 846 193)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 456 764 775)	(122 932 042)	(1 233 654 271)	(1 356 586 313)	(1 171 199 256)

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	(45 344 616)	113 246 890	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	49 905 331	(205 919 998)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	352 375 846	170 324 253	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>356 936 561</b>	<b>77 651 145</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(227 056 007)	(267 786 466)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	24 467	10 000	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>(227 031 540)</b>	<b>(267 776 466)</b>	
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12			
Dettes à long terme remboursés	13	(414 883)	(414 041)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	(123 200 000)	151 100 000	
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>(123 614 883)</b>	<b>150 685 959</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>6 290 138</b>	<b>(39 439 362)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>22</b>	<b>63 209 534</b>	<b>102 648 896</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>69 499 672</b>	<b>63 209 534</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	1 218 398	(7 965 222)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	1 712 568	(10 000)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	146 511 380	(81 858 689)	
Amortissement des immobilisations	6	51 888 694	83 190 087	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7	35 297 162	181 656	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	393 304	454 118	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	13 337 417	(169 747 869)	
Autres (préciser P.297)	11	(200 453 592)	(30 164 079)	10
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 905 331</b>	<b>(205 919 998)</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	(13 199 308)	(102 871 171)	
Autres débiteurs	2	(479 746)	(6 130 471)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	82 979 958		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(915 446)	(113 275)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	96 323 720	(70 493 317)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	298 825	162 622	
Revenus reportés	11	199 852 201	292 501 491	
Passif au titre des sites contaminés	12	257 600		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	12 952 386	1 962 837	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(25 857 013)	54 434 006	
Autres éléments de passifs	15	162 669	871 531	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>352 375 846</b>	<b>170 324 253</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 426 301	19 330 533	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18		8 000	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19	13 337 417	(169 747 869)	11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	(2 370 403)	(1 417 594)	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 283 518	1 283 054	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	29 122 271	24 489 532	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	(29 240 202)	(24 326 910)	



## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**Numéro Note**

0

**Note 1. CONSTITUTION ET MISSION**

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS)*, 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 sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés, soit le *Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke* et le *Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie*. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et des établissements publics regroupés est situé au 375, rue Argyll, à Sherbrooke. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région sociosanitaire de l'Estrie.

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

**Note 2. MODIFICATIONS COMPTABLES****Revenus**

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

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou des services précis à un payeur en particulier. Le revenu tiré d'une opération avec contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'il remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou les 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 de services) sont distincts et doivent, par conséquent, être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestation 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 des services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

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

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

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

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

	Exercice précédent
<b>État des résultats</b>	
Subvention – MSSS (OMHS)	48 011 090
Charge d'amortissement	30 090 390
Autres charges	17 920 700
Excédent de l'exercice	-
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	
Au début de l'exercice	-
À la fin de l'exercice	-
<b>État de la situation financière</b>	
Subvention à recevoir – MSSS (OMHS)	48 150 771
Obligations liées à la mise hors service	48 150 771
Revenus reportés - MSSS	139 681
Dette nette	139 681
Immobilisations corporelles	139 681
Déficit cumulé	-
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>	
Au début de l'exercice	-
À la fin de l'exercice	(139 681)

### Note 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### Référentiel comptable

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

#### Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

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.

#### Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée 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.

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

### Comptabilité par fonds

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

### Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la note 15.

L'établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard des établissements regroupés gérés par son conseil d'administration et consolidés dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles des établissements regroupés. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur 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.)

### Opérations interentités

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

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

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

### Revenus de subvention

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

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

### Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

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

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

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

**Revenus provenant des usagers**

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

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

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

**Ventes de services et recouvrements**

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

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

**Revenus d'intérêts**

Les revenus d'intérêts sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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

**Revenus de type commercial**

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

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

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

**Financement public - parapublic**

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

**Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds - recherche**

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

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

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

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

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

**Contribution en partenariat aux activités cliniques**

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

**Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

**Dépenses de transfert**

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

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

**Frais financiers**

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

**Instruments financiers**

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

– **Actifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie*

La trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprend l'encaisse et le découvert bancaire;

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

– **Passifs financiers évalués au coût après amortissement**

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunts temporaires*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

## Passifs

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

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

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

### - Provision pour les passifs éventuels

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

### - Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **- Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite du personnel employé 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 du Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises sont administrés par Retraite Québec, sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite des participants. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

##### **- Provision pour vacances**

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

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

##### **- Provision pour assurance salaire**

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

##### **- Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour le prochain exercice. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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



**- Provision pour droits parentaux**

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

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

**Actifs financiers (autres que les instruments financiers)**

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

**- Actifs destinés à la vente**

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

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

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'actif est présenté à titre d'actif non financier.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

**Actifs non financiers**

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

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

**- Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Les immobilisations corporelles (ci-après collectivement « les immobilisations ») sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

#### - Stocks de fournitures

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

Le coût de 99 % des stocks est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif tandis que la méthode du coût moyen est utilisée pour les 1 % restants. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

#### - Frais payés d'avance

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

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

#### Actifs non comptabilisés

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

#### Prêts interfonds

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

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

**Avoir propre**

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

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

**Classification des activités**

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

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

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

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du Réseau de la santé et des services sociaux, 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 à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

**Centres d'activités**

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

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

**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.

**Note 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE**

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

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS présente à la page 200 du rapport financier annuel au 31 mars 2024, un déficit de 43 754 163 \$ au fonds d'exploitation et d'un déficit de 1 590 453 \$ au fonds d'immobilisation, pour un déficit total de 45 344 616 \$. Le déficit au fonds d'exploitation s'explique entre autres par les éléments suivants. Le transfert de la Montérégie-Est : à la suite de l'obligation d'un transfert partiel d'activités résultant de la fusion de 2015, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a dû développer sans financement des places d'hébergement en Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) afin de tenir compte des besoins populationnels suivant la prise en charge des territoires transférés. L'effet sur le déficit d'exploitation est de 10,5 M\$. Le transfert de la Montérégie-Ouest : à la suite de l'obligation d'un transfert partiel d'activités résultant de la fusion de 2015, l'établissement s'est approprié l'offre de service clinique transférée et a constaté l'importance des besoins de la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et en déficience physique (DI-TSA-DP) sur les territoires transférés. L'impact sur les résultats est de l'ordre de 7,3 M\$. Les débordements en réadaptation jeunesse et pour la clientèle DI-TSA-DP : afin de répondre aux besoins grandissants de notre population, l'établissement a dû faire l'ajout, sans financement, de lits de débordement en réadaptation jeunesse et pour la clientèle DI-TSA-DP. L'impact sur les résultats est de l'ordre de 6,8 M\$. La trajectoire jeunesse : investissements importants non financés en lien avec la trajectoire jeunesse (principalement lié au secteur de la protection de la jeunesse). Pour l'année 23-24, l'impact sur les résultats est de l'ordre de 9 M\$. Historiquement financé sur une base non récurrente, le MSSS n'a pas pu octroyer ce financement pour l'année financière 23-24. Le déplaçonnement du soutien à domicile (SAD) : afin de répondre aux besoins importants et grandissants de notre population et améliorer la fluidité hospitalière, il y a eu une augmentation des services de soutien à domicile (SAD). Ainsi, nous constatons des écarts budgétaires importants pour les programmes de soutien à domicile de l'ordre de 10,4 M\$. Quant au déficit au fonds d'immobilisations, celui-ci est relié entre autres, aux dépenses d'amortissement en lien avec des immobilisations pour lesquelles le financement est déjà au solde de fonds.

#### **Note 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES**

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 25 mai 2023, telles que présentées dans le du formulaire Budget détaillé RR-446.

#### **Note 6. INSTRUMENTS FINANCIERS**

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières.

#### **Note 7. EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

#### **Note 8. AUTRES CRÉDITEURS**

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

**Note 9. DETTES À LONG TERME**

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel 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 de Financement-Québec pour un montant total de 29 967 337 \$, taux effectif variant de 4,707 % à 5,580 % (4,707 % à 5,580 % au 31 mars 2023) garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 63 481 \$ à 782 921 \$, plus intérêts, échéant entre 2031 et 2035.	13 130 021	14 328 715
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre 2014 et 2022, d'une valeur nominale de 797 839 872 \$, taux effectif variant de 0,9490 % à 5,330 % (0,9490 % à 5,330 % au 31 mars 2023), garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 29 083 \$ à 3 664 053 \$, plus intérêts, échéant entre 2025 et 2047.	550 435 062	602 046 779
Sous-total	563 565 083	616 375 494
Frais reportés	(2 100 067)	(2 493 371)
<b>Total</b>	<b>561 465 016</b>	<b>613 882 123</b>

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

	\$
2024-2025	135 028 314
2025-2026	40 034 958
2026-2027	46 735 387
2027-2028	82 823 359
2028-2029	38 443 018
2029-2030 et subséquents	220 500 047
<b>Total</b>	<b>563 565 083</b>

**Note 10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS**

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite de réservoir.

À cet égard, un montant de 614 222 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2024 (356 622 \$ au 31 mars 2023).

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

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 0 \$ (0 \$ pour l'exercice précédent).

**Note 11. 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 d'immobilisations sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers et la disposition d'équipements contenant des substances nucléaires.

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

	2024			2023
	Désamiantage	Autres	Total	Total
Solde au début	174 877 562 \$	2 803 391 \$	177 680 953 \$	123 246 947 \$
Redressement du solde de début	\$	\$	\$	48 150 771 \$
Nouvelles obligations liées à la mise hors service	1 808 254 \$	\$	1 808 254 \$	\$
Obligations réglées	(522 267) \$	\$	(522 267) \$	\$
Charge de désactualisation	7 900 641 \$	110 066 \$	8 010 707 \$	6 464 891 \$
Révision des estimations de flux de trésorerie	(35 297 162) \$	143 455 \$	(35 153 707) \$	(181 656) \$
Solde à la fin	148 767 028 \$	3 056 912 \$	151 823 940 \$	177 680 953 \$

#### Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 98 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

Taux d'actualisation, incluant l'inflation	4,98 %
Période d'actualisation	De 1 à 117 ans
Taux d'inflation	2,57 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élevaient à 243 220 361 \$ (241 333 679 \$ au 31 mars 2023). Une contribution financière de 152 346 206 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

De ce montant, (1 497 196) \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

#### Note 12. AFFECTATIONS

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

#### Note 13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

##### Risque de crédit

Le risque de crédit associé à la trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées.

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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUS et de l'Université de Sherbrooke 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.

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

de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2024, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 42 % (44 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	39 572 443	39 048 680
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 842 938	3 990 899
De 30 à 59 jours	1 537 708	1 227 362
De 60 à 89 jours	741 836	765 627
De 90 jours et plus	13 140 311	11 734 497
Sous-total	18 262 793	17 718 385
Provision pour créances douteuses	(6 845 931)	(6 257 505)
Sous-total	11 416 862	11 460 880
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>50 989 305</b>	<b>50 509 560</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	6 257 505	6 282 357
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 375 478	2 764 043
Montants recouverts	(1 421 218)	(710 277)
Radiations	(365 834)	(2 078 618)
<b>Solde à la fin</b>	<b>6 845 931</b>	<b>6 257 505</b>

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

#### Risque de liquidité

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

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

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Les emprunts temporaires totalisent 114 417 205 \$ et portent intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

#### Note 14. PARTENARIAT

Le 30 mars 2015, l'établissement a conclu une entente de partenariat non commercial avec l'Université de Sherbrooke afin de créer le Laboratoire de simulation clinique (LSC). Ce dernier a pour mission de dispenser de la formation clinique auprès des professionnels du milieu de la santé. Ce partenariat permet d'améliorer les approches pédagogiques des deux parties et de créer une proximité physique unique qui permet de consolider les besoins communs des parties dans des espaces communs. Le LSC est à la fine pointe de la technologie, situé dans des lieux communs, sous une administration commune et dans un contexte de partenariat. Sa mission est de soutenir la communauté hospitalo-universitaire dans ses activités d'apprentissage et d'enseignement.

Ce dernier est à la disposition de la clientèle étudiante de l'Université de Sherbrooke ainsi que du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, sous la supervision pédagogique de formateurs retenus par le centre en fonction des besoins des partenaires et des normes des programmes de formation.

L'établissement détenait une participation de 45 % au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023.

Le sommaire des résultats au 31 mars considéré dans les états financiers est présenté ci-après.

Renseignements financiers sommaires d'un partenariat non commercial au 30 avril 2024 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus	215 000	215 000
Charges	(1 087 645)	(882 459)
Déficit de l'exercice	(872 645)	(667 459)
Quote-part de l'établissement dans le partenariat	45 %	45 %
Revenus provenant du partenariat	-	-

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les engagements, responsabilités et obligations de chaque établissement sont :

#### a. Engagements

- Quote-part des obligations du CIUSSS de l'Estrie – CHUS :
  - Coûts fixes : 45 %;
  - Coûts variables liés à la formation des médecins résidents : 50 %;
  - Autres coûts variables : Selon le pourcentage d'utilisation;
  - Contribuer financièrement aux achats et au renouvellement des équipements;
  - Contribuer au développement et à l'amélioration continue des installations du LSC, des stratégies pédagogiques et des modes de fonctionnement.

#### b. Responsabilités

Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est responsable de :

- Libérer le personnel pour les activités selon la disponibilité des ressources;
- Assurer la présence de formateurs qualifiés;
- Assumer les coûts de la formation des formateurs du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- Mettre à la disposition du LSC des équipements et fournitures utilisables, mais considérés déuets par l'établissement;
- Assurer la contribution de certains secteurs, notamment le génie biomédical (GBM), la logistique hospitalière, les approvisionnements, etc.

#### c. Droits contractuels

La contribution des résidents (frais de scolarité dédiés) et tout autre revenu provenant de la location d'espace ou de service sont réinvestis dans le budget de fonctionnement ou dans le budget d'investissement pour le renouvellement et l'achat de nouveaux équipements. Ces sommes représentent des revenus applicables aux dépenses dont les deux parties sont responsables à parts égales.



**Note 15. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE**

Afin de rendre compte de l'existence et de l'importance des biens détenus en fiducie, l'établissement doit fournir, dans une note afférente aux états financiers, une description des biens en cause, ainsi qu'un sommaire des soldes fiduciaires.

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

Ex. courant Actif C1	Ex. courant Passif C2	Ex. courant Soldes de fonds C1 – C2 C3	Ex. précédent Solde de fonds C4	Augmentation / diminution du Solde de fonds C3 – C4 C5
697 440 \$	697 440 \$	0 \$	0 \$	0 \$

**Note 16. AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES**

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

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

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

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 lesquels il n'y a aucune facturation : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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

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

**Note 17. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets suivants : la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus en juin 2014, la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke en novembre 2015, la construction d'un laboratoire de serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke en avril 2021, la construction des Maisons des aînés (Sherbrooke, Magog, Granby et Coaticook) en décembre 2022 ainsi que la construction de la Maison des aînées (ancien CHSLD) Lac-Mégantic en décembre 2022 représentant respectivement des montants de 21 500 000 \$, 345 521 672 \$, 47 000 000 \$, 219 913 901 \$ et 107 941 528 \$ pour un total de 741 877 101 \$. 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 MSSS 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 le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du 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 (TPS-TVQ).

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre d'hébergement d'East Angus, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 23 249 160 \$ (23 231 651 \$ au 31 mars 2023) dans les immobilisations, 154 692 \$ (636 211 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires, 20 757 567 \$ (20 757 567 \$ au 31 mars 2023) dans ses dettes à long terme ainsi qu'un montant de 10 116 \$ (36 898 \$ au 31 mars 2023) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges et un montant de 11 919 \$ (36 338 \$ au 31 mars 2023) en subvention du MSSS. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 500 000 \$.

À l'égard du projet de la nouvelle construction du Centre mère-enfant de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 291 874 650 \$ (215 878 562 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours et 35 773 714 \$ (53 996 577 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires, 6 594 432 \$ (6 282 152 \$ au 31 mars 2023) en contributions autofinancées, 3 250 000 \$ de la Fondation du CHUS, tous deux provenant des revenus reportés ainsi qu'un montant de 243 497 \$ (3 073 077 \$ au 31 mars 2023) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 94 150 166 \$.

À l'égard du projet de la construction des Maisons des aînés (Sherbrooke, Magog, Granby et Coaticook), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 5 653 151 \$ (5 653 151 \$ au 31 mars 2023) dans ses terrains, 191 075 086 \$ (133 115 903 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours, 20 797 \$ (20 797 \$ en 2023) dans ses immobilisations, un montant de 20 877 032 \$ (32 363 123 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 210 352 \$ (2 247 585 \$ au 31 mars 2023) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 69 073 271 \$.

À l'égard du projet de la construction de la Maison des aînées (ancien CHSLD) Lac-Mégantic, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 28 788 027 \$ (6 914 576 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours, un montant de 9 264 260 \$ (2 948 896 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires ainsi qu'un montant de 76 233 \$ (89 276 \$ au 31 mars 2023) à titre d'honoraires et frais financiers inclus dans les charges. De plus, au cours de l'exercice, le MSSS a payé au nom de l'établissement au Fonds de financement la somme de 13 534 230 \$.

À l'égard du projet de la construction du laboratoire serveur Corelab/Optilab à l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 790 566 \$ (519 435 \$ au 31 mars 2023) dans ses travaux en cours ainsi qu'un montant de 790 566 \$ (519 435 \$ au 31 mars 2023) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 97 047 727 \$ (140 827 819 \$ au 31 mars 2023) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs reliés au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

#### Note 18. PASSIFS ÉVENTUELS

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 14 181 347 \$ au 31 mars 2024 (11 110 563 \$ au 31 mars 2023) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2024.

Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

#### Note 19. ÉVÈNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

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

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

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

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

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

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

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

#### **Note 20. CHIFFRES COMPARATIFS**

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

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	2 383 134	61 677	2 321 457	
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	304 117	487	303 630	
Activités de stationnement	6	XXXX	XXXX			
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	110 882	110 882	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>2 798 133</b>	<b>173 046</b>	<b>2 625 087</b>	

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	
Comité des usagers	1	290 769		412 094	470 153	232 710	58 059
Bourses en pharmacothérapie	2	74 155		90 000	114 718	49 437	24 718
Aide aux réfugiés	3	924 468		615 062	1 098 659	440 871	483 597
Formation continue partagée	4	2 556 975		1 211 655	1 547 884	2 220 746	336 229
Amélioration de l'accès aux services de proximité	5	311 394			133 029	178 365	133 029
Amélioration de l'accès aux services de proximité	6	180 000		(180 000)		0	180 000
Sécurisation culturelle	7	57 213		(7 204)	50 009	0	57 213
Formation	8	321 219			321 219	0	321 219
Outils parents vulnérables	9	200 000			200 000	0	200 000
Vers chez soi - VCS	10	121 549	(121 549)			0	0
Prog. prise charge d'incontinence urinaire et pose bandelettes	11	220 815			65 355	155 460	65 355
Fournitures dispendieuses en cardiologie tertiaire - TAVI	12	637 000		(637 000)		0	637 000
SPU - Allocation départ à la retraite	13	11 360			5 680	5 680	5 680
Télesanté - ajout de ressources	14	159 500			103 551	55 949	103 551
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	15	200 000			200 000	0	200 000
Bourses préposés aux bénéficiaires PAB DEP-APED	16	24 000		(5 250)	18 750	0	24 000
PQDSN - achat d'appareil de dépistage supplémentaire	17	24 551		(24 551)		0	24 551
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC)	18	298 069			298 069	0	298 069
Programme de coordination de l'investigation en cancérologie	19	233 665		163 358	108 458	288 565	(54 900)
Requête opératoire électronique en chirurgie	20	76 126			76 126	0	76 126
Bourses Biochimie clinique	21	13 593		31 725	32 631	12 687	906
Chargé de projet Douleurs chroniques - IPAM	22	30 665			30 665	0	30 665
Projet soutenant les cliniciens des catégories 1 et 4 dans les tâches cléricales	23	109 632		109 632	219 264	0	109 632
SPU - Allocation départ à la retraite	24	16 756			5 585	11 171	5 585
Bourses programme DEP APED	25	35 860		21 553	57 413	0	35 860
Bourses programmes AEP SSAES	26	3 070				3 070	0
Bourses pour programme en santé assistance et soins infirmiers SASI	27	270 000		(138 295)	106 705	25 000	245 000
Bourses psychothérapie	28	92 000				92 000	0
Encadrement professionnel catégorie 1	29	538 775			538 775	0	538 775
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	723 417		7 290 579	1 629 193	6 384 803	(5 661 386)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31	2 032 268	121 549	28 516 124	29 204 232	1 465 709	688 108
Fonds affectés (report de P.293)	32			15 500		15 500	(15 500)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 788 864	0	37 484 982	36 636 123	11 637 723	(848 859)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	89 000	89 000	XXXX	XXXX
Donations (report de P.292)	36	481 098		1 256 458	1 267 238	470 318	10 780
Autres sources :							
- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37	146 571		101 591	186 596	61 566	85 005
- Municipalités et organismes municipaux	38						

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)	
- Entreprises privées	39	6 936 853	(292 760)	741 238	745 914	6 639 417	4 676	13
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40	187 043		212 609	228 544	171 108	15 935	
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	119 496		158 924	45 443	232 977	(113 481)	
- Hydro-Québec	42							
TOTAL (L.34 à L.42)	43	7 871 061	(292 760)	2 559 820	2 562 735	7 575 386	2 915	
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	18 659 925	(292 760)	40 044 802	39 198 858	19 213 109	(845 944)	

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)						
Prescripteur électronique en imagerie	1	210 652	(210 652)		0	210 652
Optimiser le continuum de gestion des stages et augmenter la capacité d'accueil de stagiaires	2	284 574	398 626	483 887	199 313	85 261
Optimisation des stages - Opération main d'oeuvre - augm. stages prot. jeunesse grâce superv. groupe	3	172 061		73 791	98 270	73 791
Plan d'action hébergement de longue durée - mesures 9	4	56 130	(26 130)	30 000	0	56 130
Traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate par la thérapie à la vapeur	5		534 695		534 695	(534 695)
Reprise des activités post Covid - chirurgies et activités délestées	6		3 473 009		3 473 009	(3 473 009)
Niveaux interventions médicales (NIM) - volet A développer une approche intégrée	7		578 756	51 840	526 916	(526 916)
Accompagner les équipes lors de conflits entourant les soins palliatifs et de fin de vie	8		63 008		63 008	(63 008)
Continuum Douleurs chroniques - Projet IPAM	9		403 597	15 929	387 668	(387 668)
Echo-Réalité Plus - phase 2	10		202 720		202 720	(202 720)
Projet gériatries des répondants	11		112 380		112 380	(112 380)
Bourses internat en psychologie	12		150 000	112 500	37 500	(37 500)
Vers chez soi - Fonds ponctuels mesures hivernales	13		761 406	733 666	27 740	(27 740)
Plan d'action gouv. personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 17 - Soutenir PPA dans navigation	14		30 000	16 412	13 588	(13 588)
Cliniques musculosquelettiques	15		669 164	27 168	641 996	(641 996)
Bourses psychothérapie - maîtrise sexologie	16		150 000	84 000	66 000	(66 000)
	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					

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

	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)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	723 417	7 290 579	1 629 193	6 384 803	(5 661 386)





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	230 486		687 319	131 600	786 205	(555 719)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 287 077		755 468	590 433	1 452 112	(165 035)
Projets pilotes	3	247 140		247 887	277 731	217 296	29 844
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Démarche d'optimisation des pratiques, des usages, des soins et des services antipsychotiques	8	145 876		145 941	291 817	0	145 876
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 910 579</b>		<b>1 836 615</b>	<b>1 291 581</b>	<b>2 455 613</b>	<b>(545 034)</b>

Revenus provenant du :  
Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	338 237	338 237	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23	2 005 505	110 633	2 650 126	1 865 818	2 900 446	(784 308)

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24	1 410 666	(110 633)	6 735 707	6 815 255	1 220 485	79 548
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26	10 899 013		5 901 996	5 835 887	10 965 122	(66 109)
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27	1 843 712		1 783 019	1 823 184	1 803 547	40 165
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	3 141 882		7 885 417	7 512 006	3 515 293	(373 411)
- Hydro-Québec	29						
<b>GRAND TOTAL (L.20 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>21 211 357</b>	<b>0</b>	<b>27 131 117</b>	<b>25 481 968</b>	<b>22 860 506</b>	<b>(1 649 149)</b>

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	20 117 580
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	287 313
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>20 404 893</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:								
Soins médicaux	2	441 142		456 020	476 190	420 972	20 170	
Fondation Perkins	3	15 216		(14 175)	1 041	0	15 216	
Fondation BMP	4	346		64 484	64 830	0	346	
Fondation Foyers Farnhams	5			17 125	17 125	0		
Fondation CSSS des Sources	6	423		6 875	7 289	9	414	
Fondation CSSS Memphrémagog	7	349		116 160	116 122	387	(38)	
Fondation du CJES	8	1 800		26 954	27 405	1 349	451	
Fondation CSSS Coaticook	9			270	270	0		
Fondation du Centre hospitalier de Granby	10	5 247		523 402	528 649	0	5 247	
Fondation CSSS Haut-Saint-François	11			6 454	5 954	500	(500)	
Fondation Vitae	12			16 514	16 514	0		
Fondation Granit	13			752	752	0		
Poker Run	14	738		3 500	125	4 113	(3 375)	
Fondation J-P Fontaine	15	11 603		80	2 441	9 242	2 361	
Fondation Gémini	16	137				137	0	
Club lion East-Angus	17	60		1 769	1 829	0	60	
Fondation Lemaire	18			30 000		30 000	(30 000)	
Fondation du CRES	19			274	274	0		
Fondation CRDITED	20	3 373				3 373	0	
Fonds Tillotson	21	641			405	236	405	
Opération Enfant Soleil	22	23			23	0	23	
Recherche CRCHUS,CDRV IUPLSSS	23	2 005 505	110 633	2 650 126	1 865 818	2 900 446	(784 308)	
Fonds d'immobilisations	24	67 521 917	(117)	11 752 955	4 928 504	74 346 251	(6 824 451)	
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	70 008 520	110 516	15 659 539	8 061 560	77 717 015	(7 597 979)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	70 008 520	110 516	15 659 539	8 061 560	77 717 015	(7 597 979)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	481 098		1 256 458	1 267 238	470 318	10 780	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38	2 005 505	110 633	2 650 126	1 865 818	2 900 446	(784 308)	
Fonds Immobilisations (P.294)	39	67 521 917	(117)	11 752 955	4 928 504	74 346 251	(6 824 451)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	70 008 520	110 516	15 659 539	8 061 560	77 717 015	(7 597 979)	

15

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

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

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6										
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Répit-dépannage DI-TSA	11										
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13										
Formation du réseau	14										
Orientation jeunesse	15										
Santé publique	16										
Santé mentale	17										
Rapatriement des clientèles	18										
SIDA	19										
Rationalisation des services	20										
Produits biologiques et médicaments	21										
Systèmes d'information clientèles	22										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23										
Télémétrie en soins préhospitaliers	24										
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25										
GMF	26										
GMF-R	27										
GMF-U	28			15 500					15 500		(15 500)
Autres (préciser)	29										
TOTAL (L-01 à L-29)	30			15 500					15 500		(15 500)

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)	
Subventions MSSS	4 821 895	1 530 713	541 289	389 472	6 504 425	(151 817)	16
Subventions MSSS - OMHS	14 079 300	139 679	(33 587 569)	(1 497 196)	(17 871 394)	32 090 373	17
Subventions MSSS - paiements de transfert	996 885 266	(160 582)	215 752 108	44 664 896	1 167 811 896	(171 087 212)	18
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	268 205			69 330	198 875	69 330	
Donations (art 269)	67 521 917	(117)	11 752 955	4 928 504	74 346 251	(6 824 451)	19
Autres sources	26 539 106	(141 781)	1 962 854	1 355 251	27 004 928	(607 603)	20
TOTAL (L.01 à L.06)	1 110 115 689	1 367 912	196 421 637	49 910 257	1 257 994 981	(146 511 390)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :		69 330		198 875	69 330
Contributions reportables	268 205				
Contributions non reportables	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	268 205			198 875	69 330

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	7 589 172	(180 271)	679 887	407 765	7 681 023	(272 122)	
Municipalités et Organismes municipaux	52 918			7 175	45 743	7 175	
Entreprises privées	4 078 928	6 551	492 155	436 585	4 141 049	(55 570)	
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	2 608 378	(61)	179 630	133 247	2 654 700	(46 383)	21
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	11 679 090	32 000	498 704	340 742	11 869 052	(157 962)	22
Hydro-Québec	530 620		112 478	29 737	613 361	(82 741)	
TOTAL (L.11 à L.16)	26 539 106	(141 781)	1 962 854	1 355 251	27 004 928	(607 603)	

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**

10	P.208-01, L.11, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Différence entre la variation des revenus reportés liés aux immobilisations présentés à la P208-01 L5 C1 (report automatique erroné) et l'amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations qui aurait dû être présenté à la P208-01 L5 C1 (report qui aurait dû être fait)	(230 346 689)	
	Valeur nette des immobilisations et OMHS liés au transfert de la CIUSSS de la Montérégie-Ouest	(1 602 229)	
	Coûts liés au transfert des équipements covid fournis par le MSSS	(1 296 774)	
	Différence entre la perte sur disposition d'immobilisation présentée à la P208-01 L3 C1 (report automatique) causé par les directives du MSSS au niveau de la comptabilisation des redressement au niveau des immobilisations liés aux OMHS et la perte sur disposition d'immobilisation réelle qui aurait du être présentée à la P208-01 L3 C1 (report qui aurait dû être fait)	(1 132 952)	
	Coût lié aux redressements des OMHS		(30 230 071)
	Valeur nette des immobilisations transférés en actifs destinés à la vente		63 581
	Valeur nette des immobilisations disposés		<u>2 411</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>(200 453 592)</u></b>	<b><u>(30 164 079)</u></b>
11	P.208-02, L.19, C.1 et C.2	C.1 Exercice courant	C.2 Exercice précédent
	Subvention réforme comptable	88 330 006	155 859 286
	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations		(114 413 203)
	Dette L.T. remboursés par le MSSS	(52 810 411)	(64 857 820)
	Emprunt temporaire emprunt effectué par le MSSS	368 975 507	294 872 971
	Emprunt temporaire remboursés par le MSSS	(231 657 685)	(441 209 103)
	Emprunt temporaire refinancé par le MSSS	<u>(159 500 000)</u>	
	<b>TOTAL</b>	<b><u>13 337 417</u></b>	<b><u>(169 747 869)</u></b>
12	P.290-00, L.39, C.2		C.2 Ajustement au solde du début
	Transfert aux immobilisations - Contributions partenariats		<b><u>(292 760)</u></b>

13 **P.291-00, L.27, C.5**

Aucun tiers dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1M\$.

14 **P.292-00, L.40, C.2**

C.2  
Ajustement au  
solde du début

Transfert subventions OBNL vers dons recherche - Fondation Vitae

110 633

Pour classifier sur la bonne ligne

(117)

**TOTAL**

**110 516**

15 **P.294-00, L.1, C.2**

C.2  
Ajustement au  
solde du début

Dons équipements Covid

1 296 774

Autres

233 939

**TOTAL**

**1 530 713**

16 **P.294-00, L.2, C.2**

C.2  
Ajustements au  
solde du début

Valeur comptable nette des redressements OMHS

**139 679**

17 **P.294-00, L.3, C.2**

C.2  
Ajustement au  
solde du début

Pour classifier sur la bonne ligne

**(160 582)**

18 **P.294-00, L.5, C.2** C.2  
Ajustement au  
solde dui début

Pour classier sur la bonne ligne **(117)**

19 **P.294-00, L.6, C.2** C.2  
Ajustement au  
solde du début

Pour classier sur la bonne ligne **(141 781)**

20	<b>P.294-00, L.14, C.1 à C.6</b>	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
			Sommes allouées		Revenus inscrits		
		Revenus reportés <u>au début</u>	Ajustement au <u>solde du début</u>	au cours de <u>l'exercice</u>	au cours de <u>l'exercice</u>	Revenus <u>reportés à la fin</u>	Variation des revenus <u>reportés</u>
	CHQ : Transfert de propriétés SQI	2 450 759			111 473	2 339 286	111 473
	Autres projets inférieurs à 1 000 000\$	<u>157 619</u>	(61)	<u>179 630</u>	<u>21 774</u>	<u>315 414</u>	<u>(157 856)</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 608 378</u></b>	<b>(61)</b>	<b><u>179 630</u></b>	<b><u>133 247</u></b>	<b><u>2 654 700</u></b>	<b><u>(46 383)</u></b>

21	<b>P.294-00, L.15, C.1 à C.6</b>	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
			Sommes allouées		Revenus inscrits		
		Revenus reportés <u>au début</u>	Ajustement au <u>solde du début</u>	au cours de <u>l'exercice</u>	au cours de <u>l'exercice</u>	Revenus <u>reportés à la fin</u>	Variation des revenus <u>reportés</u>
	FRISSS : DCI Ariane	7 243 570				7 243 570	0
	MESI : TEP Scan	3 477 668			233 796	3 243 872	233 796
	SQI : CMEU			312 280		312 280	(312 280)
	MELCCFP : Réam. Laboratoire Pathologie			79 574	1 326	78 248	(78 248)
	Autres projets inférieurs à 1 000 000\$	<u>957 852</u>	<u>32 000</u>	<u>106 850</u>	<u>105 620</u>	<u>991 082</u>	<u>(1 230)</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>11 679 090</u></b>	<b><u>32 000</u></b>	<b><u>498 704</u></b>	<b><u>340 742</u></b>	<b><u>11 869 052</u></b>	<b><u>(157 962)</u></b>



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

22	P.290-02, L.43, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Revenus reportés <u>au début</u>	Ajustement au <u>solde du début</u>	Sommes allouées au cours de <u>l'exercice</u>	Revenus inscrits au cours de <u>l'exercice</u>	Revenus <u>reportés à la fin</u>	Variation des <u>revenus reportés</u>
	Vers chez soi (VCS)		<b>121 549</b>	<b>3 846 204</b>	<b>3 737 892</b>	<b>229 861</b>	<b>(108 312)</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	1 447 018	5 573 070	7 020 088	5 814 863	1 205 225
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	717 239	2 028 376	2 745 615	2 614 863	130 752
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 164 257	7 601 446	9 765 703	8 429 726	1 335 977
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	48 462	83 487	131 949	125 000	6 949
Autres (préciser P.391)	9	280 874	1 631 529	1 912 403	1 030 000	882 403
TOTAL (L.07 à L.09)	10	329 336	1 715 016	2 044 352	1 155 000	889 352
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 136 152	1 204 914	2 341 066	2 049 000	292 066
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	844 689	757 701	1 602 390	1 015 000	587 390
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	1 689 379	1 515 402	3 204 781	2 030 000	1 174 781
Services dentaires non assurés	14		17 540	17 540	15 000	2 540
Autres services non assurés	15		1 324 652	1 324 652	953 000	371 652
TOTAL (L.14 + L.15)	16		1 342 192	1 342 192	968 000	374 192
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 999 556	6 535 225	10 534 781	7 217 000	3 317 781
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 163 813	14 136 671	20 300 484	15 646 726	4 653 758
		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	32 348 219	31 198 040	1 150 179	228 504	921 675
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	3 999 556		3 999 556	(353 140)	4 352 696
- Usagers inscrits et enregistrés	21	6 535 225		6 535 225	292 964	6 242 261
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 534 781		10 534 781	(60 176)	10 594 957
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 121 002	555 054	1 565 948	18 004	1 547 944
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	54 830 910	5 006 313	49 824 597	497 565	49 327 032
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 897 445	386 677	16 510 768	139 737	16 371 031
Adultes en RTF	26	6 532 959		6 532 959		6 532 959
Contributions parentales	27	8 758 989		8 758 989	(4 462)	8 763 451
Hébergement temporaire - CHSLD	28	174 261		174 261	2 351	171 910
TOTAL (L.23 à L.28)	29	89 315 566	5 948 044	83 367 522	653 195	82 714 327
TOTAL (L.22 + L.29)	30	99 850 347	5 948 044	93 902 303	593 019	93 309 284
TOTAL (L.19 + L.30)	31	132 198 566	37 146 084	95 052 482	821 523	94 230 959

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	24 465	
TOTAL (L.01 à L.02)	3			24 465	
<b>AUTRES REVENUS :</b>					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 394 516	51 622 162		
- FSSST	5		4 006 434		
- FRQS	6		4 631 680		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		12 538 508		25
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8	995 134	995 118	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9		6 806 984	XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	374 386	88 806		
Change sur monnaie étrangère	11	21 102			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	32			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13			1 355 251	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15			1 264 818	26
TOTAL (L.04 à L.15)	16	3 785 170	80 689 692	2 620 069	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	869 577		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	81 362			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23	50 402			
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	900			
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	9 316 701	152 286	303 419	27
TOTAL (L.17 à L.27)	28	10 318 942	152 286	303 419	
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	14 104 112	80 841 978	2 923 488	
<b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>					
Dividendes	30				
Intérêts	31	1 973 872		396 531	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	1 973 872		396 531	

## 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	907 265	55 432 021	987 671	59 675 721
Personnel-temps régulier	2	21 116 677	688 542 290	21 458 698	704 150 133
Temps supplémentaire	3	1 145 877	61 085 446	1 317 300	68 411 953
Primes	4	XXXX	109 601 567	XXXX	65 715 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	287 914	18 211 451	919 269	84 904 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 457 733	932 872 775	24 682 938	982 858 414
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 014 676	175 365 027	5 182 800	189 159 571
Particuliers	9	3 574 457	88 472 464	3 776 442	96 148 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 589 133	263 837 491	8 959 242	285 307 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 791 451	XXXX	174 012 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 046 866	1 356 501 717	33 642 180	1 442 179 144
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200 981 867	XXXX	230 391 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 564 916	XXXX	381 383 156
Allocations directes	15	XXXX	14 463 596	XXXX	15 829 515
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 010 379	XXXX	627 604 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 046 866	1 918 512 096	33 642 180	2 069 783 352
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 780 618	XXXX	8 409 945
Recouvrements	19		16 427 979		17 846 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX	449 513	XXXX	464 042
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 658 110		26 720 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 046 866	1 892 853 986	33 642 180	2 043 063 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917 709	50 084 169	562 143	20 838 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 129 157	1 842 769 817	33 080 037	2 022 224 118

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	131 780	129 078	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
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	938 329		
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	6 243 995		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8		7 741 855	
Comité des usagers	9	470 153	471 058	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	185 698		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	7 614 878	3 972 061	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 119 815	975 938	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	345	12 026	
Variation pour assurance-salaire	15	3 040 498	806 634	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	1 868 903	1 619 657	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 519 714	984 287	
Organismes communautaires	18	63 547 455	55 629 263	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	821 523	1 851 578	
Créances douteuses - Autres	20	237 423	180 577	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(979 347)	(1 006 126)	
Rétroactivités salariales	26	7 149 555	4 014 180	
Règlement en équité salariale	27		2 286 110	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	131 719	130 041	
Autres (préciser P.391)	29	13 996 181	22 305 056	28
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 229 844	7 013 517	
Services préhospitaliers d'urgence	32	35 752 418	34 791 305	
Provision salariale - conventions collectives	33	88 608 923		
<b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>239 629 802</b>	<b>143 908 095</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	1 474 395	2 379 116	
Autres (préciser P.391)	37			
<b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>1 474 395</b>	<b>2 379 116</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	7 614 878	XXXX	21 507 393	
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	393 304	
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>7 614 878</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 900 697</b>	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	6 530 139	16 709		
Électricité et combustible	8	17 582 409	60 657		
Frais de bureau et informatique	9	3 956 801	79 917		
Autres fournitures et approvisionnements	10	32 326 730	1 032 504		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	73 707	46 916	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	12 812 058	1 263 826		
Transport des usagers	13	9 077 692			
Autres services de transport et de communication	14	1 897 720	198 484		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	15 829 515			
Honoraires professionnels	16	6 319 523	475 457		
Taxes et Assurances	17	1 359 125			
Autres services professionnels et administratifs	18				

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX	(890 837)	
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	8 010 707	
Autres (préciser P.391)	23	95 926 615	12 533 155	23 286	29
<b>TOTAL (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 692 034</b>	<b>15 707 625</b>	<b>7 143 156</b>	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	7 229 844	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	35 752 418	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	6 243 995	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	63 547 455	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	12 204 169		XXXX	30
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>124 977 881</b>		<b>XXXX</b>	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	2 268 019	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	426 258	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	1 079 787	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 476 221	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 847 403	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	23 154 919	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	23 829 708	XXXX	XXXX	31
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>57 082 315</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	139 627	9 244 071	2 291 294	84 380 408	
Congés fériés	2	64 640	3 839 906	1 452 323	49 653 885	
Congés mobiles	3	675	42 728	25 252	1 006 641	
Congés de maladie	4	8 708	525 966	1 081 292	36 128 599	
Congés quart stable de nuit	5			118 989	4 337 367	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 650</b>	<b>13 652 671</b>	<b>4 969 150</b>	<b>175 506 900</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 665	99 950	45 311	1 373 831	
Droits parentaux	9	6 537	104 543	445 503	3 035 832	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	52 745	2 441 679	1 674 905	43 644 577	
Différentiel CNESST	11	XXXX	19 808	XXXX	51 994	
Développement des ressources humaines	12	11 063	663 187	1 049 398	31 037 877	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	5 690	
Libération patronale et syndicale	14			55 066	1 801 678	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 129	112 468	418 331	11 339 982	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			752	22 049	
Autres (préciser P.391)	19			13 037	393 133	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>74 139</b>	<b>3 441 635</b>	<b>3 702 303</b>	<b>92 706 643</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>287 789</b>	<b>17 094 306</b>	<b>8 671 453</b>	<b>268 213 543</b>	

32



## 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	653 029	12 934 656	13 587 685	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 523 351	47 279 490	50 802 841	
CNESST (FSST)	3	1 301 429	27 175 850	28 477 279	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	23 421	373 870	397 291	
Régime de rentes du Québec	5	2 986 597	56 914 642	59 901 239	
Autres régimes de pension-retraite	6	4 422	(4 823)	(401)	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	11 905 300	11 905 300	
Régime d'assurance-cadres	9	1 243 564	XXXX	1 243 564	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	450 066	7 248 017	7 698 083	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	10 185 879	163 827 002	174 012 881	

## 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			
TOTAL (L.14 à L.18)	19			

Autres frais :

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

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	11 911	748 392	13 123	834 536
Personnel-temps régulier	2	1 304 489	44 970 265	1 290 102	43 499 533
Temps supplémentaire	3	16 163	894 497	16 584	918 719
Primes	4	XXXX	8 249 971	XXXX	7 228 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	18 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 332 563</b>	<b>54 863 125</b>	<b>1 319 940</b>	<b>52 500 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	264 677	9 346 347	258 250	8 876 408
Particuliers	9	102 197	3 028 034	110 653	3 058 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>366 874</b>	<b>12 374 381</b>	<b>368 903</b>	<b>11 934 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 192 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 031 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 699 437</b>	<b>76 429 777</b>	<b>1 688 843</b>	<b>73 466 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 455 255		8 615 620
Fournitures et autres charges	14		6 904 200		7 502 490
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>16 359 455</b>		<b>16 118 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>92 789 232</b>		<b>89 584 915</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		26 728		30 030
Entretien des installations	20		52 286		57 993
Sécurité	21		5 629		5 174
Fonctionnement des installations	22		158 540		176 548
Administration	23		154 356		146 366
Autres frais généraux (préciser)	24		51 974		47 931
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>449 513</b>		<b>464 042</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>93 238 745</b>		<b>90 048 957</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		83 933 331		79 049 876
Revenus de type commercial	29		5 012 199		5 400 692
Revenus d'autres sources	30		9 608 968		9 909 011
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>98 554 498</b>		<b>94 359 579</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>5 315 753</b>		<b>4 310 622</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		198 541		157 854

## 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	1 647	100 446	114 727	4 022 903	
Congés fériés	2	823	47 526	83 181	2 764 971	
Congés mobiles en psychiatrie	3			6	1 337	
Congés de maladie	4	36	1 906	57 852	1 938 118	
Congés quart stable de nuit	5			(22)	(799)	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 506</b>	<b>149 878</b>	<b>255 744</b>	<b>8 726 530</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8		(14)	769	26 933	
Droits parentaux	9	377	5 048	20 278	97 835	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			20 195	603 225	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	209	11 748	68 567	2 304 200	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			125	5 557	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			112	3 144	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	733	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>586</b>	<b>16 782</b>	<b>110 067</b>	<b>3 041 627</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 092</b>	<b>166 660</b>	<b>365 811</b>	<b>11 768 157</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	7 639	770 702	778 341
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	43 262	2 684 376	2 727 638
CNESST (FSST)	3	15 386	1 219 877	1 235 263
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	176	14 943	15 119
Régime de rentes du Québec	5	36 375	3 472 729	3 509 104
Autres régimes de pension-retraite	6	9 293	179 842	189 135
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	124 779	124 779
Régime d'assurance-cadres	9	17 719	XXXX	17 719
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 078	429 649	434 727
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>134 928</b>	<b>8 896 897</b>	<b>9 031 825</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<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	1 474 395			1 474 395	
Autres (préciser P391)	24					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 474 395</b>			<b>1 474 395</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	1 852 262 554	2 113 850 033	5 912 855	2 119 762 888	1 937 099 692
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	750 000	89 000	338 237	427 237	877 545
Contributions des usagers (P.301)	3	97 455 726	104 818 185	XXXX	104 818 185	92 280 105
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	16 649 601	26 256 281	XXXX	26 256 281	25 208 597
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	1 700 000	1 267 238	1 865 818	3 133 056	2 685 572
Revenus de placement (P.302)	6	800 000	1 973 872		1 973 872	1 131 921
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	5 000 000		5 400 692	5 400 692	5 052 651
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	90 412 376	14 104 112	80 841 978	94 946 090	96 189 093
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 065 030 257</b>	<b>2 262 358 721</b>	<b>94 359 580</b>	<b>2 356 718 301</b>	<b>2 160 525 176</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	1 409 121 836	1 539 998 773	73 466 805	1 613 465 578	1 439 032 292
Médicaments (P.750)	14	82 944 020	93 436 840	XXXX	93 436 840	82 346 940
Produits sanguins	15	19 434 584	25 466 340	XXXX	25 466 340	21 057 410
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	78 644 005	91 009 513	XXXX	91 009 513	84 753 972
Denrées alimentaires	17	14 255 532	18 161 749	XXXX	18 161 749	15 511 619
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	118 926 648	128 890 153	XXXX	128 890 153	105 075 242
Frais financiers (P.325)	19	3 610 000	7 614 878	XXXX	7 614 878	3 972 061
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	41 105 994	57 082 315	851 406	57 933 721	48 588 932
Créances douteuses (P.321)	21	920 000	1 058 946		1 058 946	2 032 155
Loyers	22	15 091 725	17 559 690	1 497 516	19 057 206	17 204 366
Dépenses de transfert (P.325)	23	95 235 593	124 977 881		124 977 881	119 501 385
Autres charges (P.325)	24	185 740 320	203 692 034	15 707 625	219 399 659	218 512 165
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>2 065 030 257</b>	<b>2 308 949 112</b>	<b>91 523 352</b>	<b>2 400 472 464</b>	<b>2 157 588 539</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>(46 590 391)</b>	<b>2 836 228</b>	<b>(43 754 163)</b>	<b>2 936 637</b>

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	779 520	990 948	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	7 172 086	9 215 642	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	317 964	241 909	
Recherche	7	3 497 208	3 782 544	
Contributions des usagers	8	15 162 275	12 879 539	
Avances aux employés	9	990 950	1 232 674	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 115 351	825 873	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 591 952	1 286 396	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 069 873	1 536 228	
Autres (préciser P.391)	13	15 842 849	15 637 300	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	48 540 028	47 629 053	
Provision pour créances douteuses	15	6 845 931	6 257 505	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	41 694 097	41 371 548	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	262 992	176 107	
Frais reportés (préciser P.391)	18	380 496	590 814	
Congés à traitement différé	19	3 514 922	2 412 462	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)	21			
Autres (préciser P.391)	22			
Créances interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	4 158 410	3 179 383	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	9 684 777	8 294 623	
Produits sanguins	26	1 235 848	2 032 268	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	10 520 476	9 636 887	
Denrées alimentaires	28	22 008	20 194	
Équipements de protection individuelle	29	341 863	576 515	
Autres (préciser P.391)	30	3 310 020	3 363 666	34
TOTAL (L.25 à L.30)	31	25 114 992	23 924 153	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 956 038	1 735 261	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	8 824 997	7 352 779	
Rétribution RI/RTF	36		4 574 682	
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	99 835	177 807	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	10 880 870	13 840 529	

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	466 339	759 218	
Transferts à payer	2	3 568 505	3 610 068	
Fournisseurs	3	68 843 278	51 411 808	
Salaires courus à payer	4	73 039 384	69 065 947	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	3 119 744	4 886 333	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	34 443 978	44 187 523	
Provision pour passifs éventuels	7	14 181 347	11 110 563	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9		5 302 659	
Provision salariale - conventions collectives	10	88 608 923		
Autres (préciser P.391) :				
Voir note p.391	11	2 599 233	2 212 892	35
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>288 870 731</b>	<b>192 547 011</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	13	495 148	613 079	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>495 148</b>	<b>613 079</b>	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	20	5 114 726	4 952 057	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
voir la note	22			
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
<b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 114 726</b>	<b>4 952 057</b>	

## DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 715 921 699	1 715 921 699	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		24 929 299	24 929 299	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		19 172 300	19 172 300	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	370 956 899	344 893 751	409 438 208	306 412 442	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(848 859)	(848 859)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	2 391 347	9 781 843	8 345 423	3 827 767	
<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>373 348 246</b>	<b>2 113 850 033</b>	<b>2 176 958 070</b>	<b>310 240 209</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		4 636 018	4 636 018	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	3 518 372	XXXX	3 518 372	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	7 078 589	1 821 871	5 392 868	3 507 592	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(545 034)	(545 034)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	2 858			2 858	
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>10 599 819</b>	<b>5 912 855</b>	<b>13 002 224</b>	<b>3 510 450</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>383 948 065</b>	<b>2 119 762 888</b>	<b>2 189 960 294</b>	<b>313 750 659</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				313 750 659	
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 maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							
- Salaires	485 626	24 018 389		118 161 787	784	5 988 080	2 870 768
- Charges sociales	72 882	3 304 346		17 604 179	116	891 423	427 446

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	142 346	2 664 267		7 541 334	(514)	374 492	10 721 925	161 769
- Charges sociales	23 697	376 231		1 536 217	(75)	74 095	2 010 165	34 124

Activités accessoires:

- Salaires				105 909		67 576	173 485	(3 688)
- Charges sociales				32 511		14 300	46 811	(464)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	627 972	26 682 656		125 809 030	270	6 430 148	159 550 076	3 028 849
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	96 579	3 680 577		19 172 907	41	979 818	23 929 922	461 106

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
<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	
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	63 267 772		(63 267 772)	0	131 183 669	
2	2 089 562		(2 089 562)	0	6 256 680	
3	464 199		(464 199)	0	1 864 848	
4	308 787		(308 787)	0	9 214	
5	110 169		(110 169)	0		
6	66 240 489		(66 240 489)		139 314 411	

Banque maladie gelée

7	837		(837)	0	311	
8	2 301 810		(2 301 810)	0	6 022 177	
9	372 455		(372 455)	0	724 551	
10	10 545 995		(10 545 995)	0	30 363 233	
11						
12	79 461 586		(79 461 586)		176 424 683	

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	2 779 510		(2 779 510)	0	5 609 676	
14	14 565		(14 565)	0	57 744	
15	4 888		(4 888)	0	106	
16	2 091		(2 091)	0		
17						
18	2 801 054		(2 801 054)		5 667 526	

Banque maladie gelée

19						
20	717 318		(717 318)	0	1 387 789	
21						
22						
23						
24	3 518 372		(3 518 372)		7 065 315	

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	151 100 000	299 785 302	422 985 302		27 900 000	
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>151 100 000</b>	<b>299 785 302</b>	<b>422 985 302</b>		<b>27 900 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>151 100 000</b>	<b>299 785 302</b>	<b>422 985 302</b>		<b>27 900 000</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	15 080 512		3 078 727	16 526 221	1 633 018	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4		(952 079)	519 882		(432 197)	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(259 379)	(259 379)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8	42 841		28 560 742	27 150 700	1 452 883	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	79 461 586			79 461 586	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	77 500		177 500		255 000	
Cardiologie tertiaire	12	8 558 874		4 589 183	7 849 956	5 298 101	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(582 238)	(582 238)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(234 406)	(234 406)	XXXX	
Coloscopie	16	8 782		440 600	173 104	276 278	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	5 565 680			5 565 680	0	
Sommaire des mesures salariales	20	35 249 586	952 079	113 721 626	40 874 149	109 049 142	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	12 469 949		6 748 762		19 218 711	
Imagerie médicale	22	27 861		3 703 893	613 136	3 118 618	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	38 760 626		(2 778 645)	35 981 981	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 974 412		2 007 091	1 503 435	2 478 068	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(220 608)			132 300	(352 908)	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	1 015 913				1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	15 430 380			15 430 380	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	6 685 100		(100)	6 685 000	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	324 781		(1 528)	323 253	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	145 926	72 963	145 926	72 963	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX	774 219	945 597		1 719 816	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX	1 047 483	1 562 621		2 610 104	
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	150 443 124	(1 967 628)	182 620 860	172 097 424	158 998 932	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	370 956 899	0	344 893 751	409 438 208	306 412 442	

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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 562 850		(67 673)	1 495 177	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 957 427		1 957 427	
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	101 151 788		101 151 788	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	310 156			310 156	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	636 228		636 228	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	753 239			753 239	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 565 139		1 565 139	
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	
Préposée aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD-Exercice précédent	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 626 245		105 242 909	2 558 572	105 310 582	

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	456 716		477 155	456 716	477 155	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	7 853 152		(1 068 670)	6 772 052	12 430	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	4 937 131		1 500 844	6 428 059	9 916	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	706 130		831 692	1 419 983	117 839	
Projets AA3	8	XXXX		109 632		109 632	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX		38 000		38 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX	279 728		279 728	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		42 511		42 511	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	13 953 129	279 728	1 931 164	15 356 538	807 483	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(220 675)		230 764	(218 221)	228 310	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	549 256		777 444	549 256	777 444	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	328 581		1 008 208	331 035	1 005 754	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	545 072		631 693	545 072	631 693	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(339 247)		(25 090)	(364 337)	0	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	35	253 635			253 635	0	
...	36						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	37	279 728	(279 728)			0	
Employés temporaires affectés au service de la ligne Info-Santé 811	38	150 682		150 682	150 682	150 682	
TOTAL (L.22 à L.38)	39	684 045	(279 728)	150 682	404 317	150 682	

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.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à P.390-00, L.20	40	15 171 580	0	3 696 657	16 272 625	2 595 612

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	(476 697)	547 197	287 053		357 553	
Bourse AEP SSAES PAB	2	(6 140)		384 494		378 354	
Bourse psychothérapie	3	25 801			30 000	(4 199)	
Bourse agent administratif	4	(115 608)	404 882	(285 274)		4 000	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(405 000)		(178 295)		(583 295)	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8						
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			72 000		72 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			50 000		50 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17			112 500		112 500	
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(977 644)	952 079	442 478	30 000	386 913	



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	1 480 143		(54 973)	1 425 170	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	200 021		(881)	199 140	0
Prime secrétaire médicale	4	294 227		(1 252)	292 975	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	17 129		(75)	17 054	0
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7			50 446	50 446	0
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	856 299		27 019	883 318	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	2 216 251		(9 763)	2 206 488	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	1 142 489		(5 033)	1 137 456	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			187 951	187 951	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	57 323		(252)	57 071	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	1 655 120		(7 292)	1 647 828	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			445 869	445 869	0
Prime de rétention psychologues	17	418 907		(756)	418 151	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	487 011		(2 146)	484 865	0
Forfaitaire TGC	19	238 095		(1 049)	237 046	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20			40 680	40 680	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	74 522		144 540	75 369	143 693
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			2 307 059	2 307 059	0
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	23	9 137 537		3 120 092	12 113 936	143 693
<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			9 571		9 571
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33			14 003		14 003
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34			224 303		224 303
<b>TOTAL (L.32 à L.34)</b>	35			247 877		247 877
<b>TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20</b>	36	9 137 537		3 367 969	12 113 936	391 570

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
<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			21 856	21 856	0
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			18 241	18 241	0
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 097	40 097	0
<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			2 849	2 849	0
Avocat 37,5h	9	56 811		(7 725)	49 086	0
Psychologue 37,5h	10	74 001		(1 408)	72 593	0
Analyste informatique 40h	11	702 422		28 419	730 841	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	892 390		119 185	1 011 575	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 725 624		141 320	1 866 944	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					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
<b>Disparités régionales</b>						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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			1 024 727	1 024 727	0
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	115 531			115 531	0
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	115 531		1 024 727	1 140 258	0
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	1 841 155		1 206 144	3 047 299	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Budget forum santé globale	5			196 887	31 000	165 887
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	22 144		19 040	22 144	19 040
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX				
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime supervision stagiaire	17	109 750		(558)	109 192	0
Prime de supervision et responsabilité	18	119 806		202 714	156 153	166 367
Intérêts sur les rétros	19	664 960		(651 912)	13 048	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	20	1 402 211		(13 873)	1 388 338	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 318 871		(247 702)	1 719 875	351 294

## Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX		13 171		13 171
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		13 171		13 171
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	2 318 871		(234 531)	1 719 875	364 465

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	160 731			160 731	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	335 897			335 897	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	2 179 550			2 179 550	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	6 207			6 207	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6	26 589			26 589	0	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	316 983			316 983	0	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9	107			107	0	
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	177 708			177 708	0	
Audiologiste (1254)	11	18 587			18 587	0	
Orthophoniste (1255)	12	111 786			111 786	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	14 250			14 250	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	25 651			25 651	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15	5 442			5 442	0	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	1 752 354			1 752 354	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	5 131 842			5 131 842	0	

## Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

## Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	5 131 842			5 131 842	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro** **Note**

23	<b>P.301-00, L.9, C.1 et C.2</b>	C.1	C.2
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Programme fédéral de santé intérimaire	234 093	1 603 259
	Autres	24 853	0
	Forces armées canadiennes et anciens combattants	<u>21 928</u>	<u>28 270</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>280 874</u></b>	<b><u>1 631 529</u></b>

24	<b>P.302-00, L.7, C.2</b>	C.2
		<u>Fonds d'exploitation Activités accessoires</u>
	Université de Sherbrooke	6 816 705
	CIUSSS de l'Estrie-CHUS	4 189 485
	Établissements de santé	1 020 496
	Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	256 250
	Finance Québec - Ministère de l'économie et de l'innovation	198 671
	Héma-Quebec	1 500
	Autres	<u>55 401</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>12 538 508</u></b>

25	<b>P.302-00, L.15, C.3</b>	C.3
		<u>Fonds d'immobilisation</u>
	Transfert de propriété de CISSSMO	1 264 747
	Escomptes paiements fournisseurs	<u>71</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>1 264 818</u></b>

26	P.302-00, L.27, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
		Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	FPRMC	3 575 575		
	FLD	3 098 612		
	Escompte de caisse	958 043		
	CAG - Ristourne 1%	821 067		
	CAG - EMMIE	321 235		
	Université de Sherbrooke - PAMC	126 922		
	Fondation du CHUS - projet don	99 132		
	Cardinal - Ristourne 1%	80 671		
	FRISSS	45 843		
	Gain sur disposition actifs destinés à la vente			303 419
	Autres	<u>189 601</u>	<u>152 286</u>	
	<b>TOTAL</b>	<b><u>9 316 701</u></b>	<b><u>152 286</u></b>	<b><u>303 419</u></b>

27	P.321-00, L.29, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés	6 678 189	14 325 445
	Programme Vers un Chez-soi	4 424 354	4 027 696
	Griefs années antérieures	1 971 756	3 805 911
	Centre de crise - PAISM	915 928	
	Autres	<u>5 954</u>	<u>146 004</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>13 996 181</u></b>	<b><u>22 305 056</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

28	P.325-00, L.23, C.1 à C.3	C.1	C.2	C.3
		Fonds Exploitation Activités principales	Fonds Exploitation Activités accessoires	Fonds immobilisations
	Services achetés	67 083 488	8 190 359	
	Fournitures et dépenses diverses	12 621 005	611 282	
	Petits équipements, matériels et logiciels	8 080 476	161 955	
	Frais d'administration généraux	4 857 394	1 461 002	
	Griefs années antérieures	1 971 756		
	Solutions d'irrigation (médicaments)	795 501	68 078	
	Mesures hors normes		1 474 393	
	Transfert frais généraux	-464 042	464 042	
	Autres	981 037	102 044	23 286
	<b>TOTAL</b>	<b>95 926 615</b>	<b>12 533 155</b>	<b>23 286</b>

29	P.325-00, L.30, C.1	C.1
		Fonds Exploitation Activités principales
	Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés	6 678 189
	Vers un chez-soi	4 424 354
	Centre de crise - PAISM	915 928
	Autres	185 698
	<b>TOTAL</b>	<b>12 204 169</b>

30	<b>P.325-00, L.38, C.1</b>	C.1
		Fonds
		Exploitation
		Activités
		<u>principales</u>
	7340 - Informatique	12 375 622
	7300 - Administration générale	6 250 385
	6800 - Pharmacie	985 114
	7530 - Réception-Archives-Télécommunications	697 482
	7980 - Activités spéciales dans les programmes-services	631 751
	6260 - Bloc opératoire	431 262
	7150 - Gestion et soutien aux programmes	300 158
	6240 - Urgence	282 698
	7700 - Fonctionnement des installations	219 364
	6630 - Centre de prélèvements	189 001
	7550 - Nutrition clinique et alimentation	178 433
	6090 - Info-Santé	151 785
	6060 - Soins inf. pers. en perte d'autonomie	151 590
	Autres	<u>985 063</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>23 829 708</u></b>

31	<b>P.330-00, L.19, C.4</b>	C.4
		Personnel temps
		<u>régulier - Montant</u>
	Covid-19	365 787
	Autres avantages imposables	<u>27 346</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>393 133</u></b>



32	P.360-00, L.13, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice <u>courant</u>	Exercice <u>précédent</u>
	Régie de l'assurance maladie du Québec	5 838 565	6 279 358
	CNESST	1 669 232	1 505 024
	RI-RTF-RNI-RPA	1 089 089	1 247 697
	SCFP Section local 4475	930 042	935 082
	FPRMC	845 519	192 515
	FIQ-SPSCE	763 147	994 068
	Fondations	561 184	440 946
	A.P.T.S. - Alliance P.P. & T.S.S.S.	466 317	392 847
	CPNS	385 837	37 572
	SPACEC-CSN	368 983	342 788
	DARSSS	355 030	653 488
	Cégeps	309 354	360 821
	Centre d'acquisition gouvernemental	297 798	274 456
	FDL	238 319	238 319
	Bourses PAB	203 849	0
	FRISSS	193 469	193 469
	Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	184 825	45 256
	Université de Sherbrooke	165 295	50 338
	Universités	41 929	16 306
	CPAS	16 868	82 126
	Société du Parc Automobile du Québec (SPAQ)		268 653
	Gouvernement du Canada		162 148
	Institut national de Santé Publique du Québec		17 320
	FTQ		8 627
	Mc Gill University		1 620
	Autres	<u>918 198</u>	<u>896 456</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>15 842 849</u></b>	<b><u>15 637 300</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

33	P.360-00, L.30, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice <u>courant</u>	Exercice <u>précédent</u>
	Inventaire des laboratoires	1 689 820	1 785 432
	Fournitures de bureau	428 010	412 710
	Huile, diesel et essence	371 261	370 152
	Fourniture d'entretien, de réparation et d'utilité	228 140	218 852
	Lingerie et buanderie	144 082	139 048
	Fournitures de radiologie	70 098	96 535
	Autres	<u>378 609</u>	<u>340 937</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>3 310 020</u></b>	<b><u>3 363 666</u></b>

34	P.361-00, L.11, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice <u>courant</u>	Exercice <u>précédent</u>
	Régie de l'assurance maladie du Québec - Avance	1 745 000	1 745 000
	Fonds SST	<u>854 233</u>	<u>467 892</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 599 233</u></b>	<b><u>2 212 892</u></b>

35	P.390-00, L.8, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
		Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice
	Montérégie-Centre - Achat de places Louis-H Lafontaine	33 985			33 985	0
	Mauricie Centre du Québec - Projet sur l'itinérance et froid	8 856		41 012	49 868	0
	Montérégie Ouest - transfert Montérégie			28 470 175	27 066 847	1 403 328
	Montérégie Est - transfert Montérégie			<u>49 555</u>		<u>49 555</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>42 841</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>28 560 742</u></b>	<b><u>27 150 700</u></b>	<b><u>1 452 883</u></b>

36 **P.363-00, L.7, C.8** C.8  
Autres charges  
salariales à payer

Provision temps dû - Salaires **3 028 849**

37 <b>P.392-04, L.44, C.1 à C.5</b>	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	Solde au début à <u>recevoir (à payer)</u>	Ajustements au <u>solde du début</u>	Montant alloué <u>durant l'exercice</u>	Montant reçu (payé) durant <u>l'exercice</u>	Solde à la fin à <u>recevoir (à payer)</u>
Bonification services de soutien à domicile SAD - fin. supp.			3 026 100		3 026 100
Fam.accueil proxim. et postulants fam. accueil proxim.			2 499 145		2 499 145
Optilab - volumétrie - versé eng.courant revenu ctb. ex. préc.			(2 318 800)	(2 318 800)	0
Bonification des services de soutien à domicile			1 372 710		1 372 710
SPU-Covid - versé eng.courant rev. comptabilisé ex. préc.			(1 002 361)	(1 002 361)	0
Lits débordement NSA - 36 places			343 367		343 367
MADA Projet générique- trf. act. accessoires			(239 200)	(239 200)	0
Conv. Rés. privée aînés (RPA) - Résidence Mont-Plaisant			141 102		141 102
Coordo spéc.proche aidance - eng.courant rev. ctb. ex. préc.			(107 028)	(107 028)	0
Rémunération chefs de département - IPAM			(106 319)		(106 319)
Projets concertés matière logement favorable à la santé			100 000	100 000	0
Rehaussement audiologiste - PQDSN			93 093		93 093
Continuum douleur chronique - trf act. accessoires			(75 159)	(75 159)	0
Points service locaux			84 544		84 544
Prog. Form. médicale décentralisée (PFMD) - trf. act. acc.			(62 099)	(62 099)	0
Prévention du suicide - axe 3			(50 275)		(50 275)
Prog. formation pharmaceutique décent. (PFPD) - trf act. acc.			(29 685)	(29 685)	0
Conv. résidence privée aînés (RPA) Louis d'Or Auberge			(29 585)		(29 585)
Superviseur dépisteurs - form.centres dépistage RUIS			29 508		29 508
Projet HEI fournitures dispendieuses			27 926		27 926
Clinique de diabète pédiatrique - ajout de professionnels			27 212		27 212
Plan action héb. Long. durée - mes. 9 - fin. 22-23 non utilisé			(26 130)		(26 130)
Allocation de subsistance - Ana Colmenares			25 000		25 000
Comm. pratique périnatalité pet. enfance - Outils allaitement			(19 228)		(19 228)
Soutien meilleures pratiques en sécurisation culturelle			(16 491)		(16 491)
Mesures incitatives - catégorie 1 - trf act. accessoires			(11 300)	(11 300)	0
Bourses psychothérapie versé eng.courant rev. ctb. ex. préc.			(4 199)	(4 199)	0
Analyse faisabilité implantation hélicoptère Granby et Fleurimont			3 228		3 228
Arrêt tabagisme - versé eng.courant rev. ctb ex. préc. act. acc.			(2 000)	(2 000)	0
Médicaments - versé eng.courant revenu ctb .ex. précédents			(146)	(146)	0
SPU - Équipe transv. coord. Gestion séjours hospitaliers				<u>75 000</u>	<u>(75 000)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 672 930</b>	<b>(3 676 977)</b>	<b>7 349 907</b>

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	
Serv. radio-onco bucco-dentaire	1	86 584		253 627	86 584	253 627
Recherche immunochimique de sang dans les selles - RSOI	2	1 447 067		566 413	657 173	1 356 307
Réfugiés et demandeurs d'asile	3	22 497				22 497
Visites de conformité des résidences privées	4	57 923				57 923
Résidences Wales - 84 places d'hébergement en soins longues durée	5	6 423 267			6 423 267	0
DOTA-TATE	6	280 000		103 000	216 000	167 000
Chantier prioritaire sur l'amélioration de l'accès aux services de proximité	7	405 000		(180 000)		225 000
Facturation R17 - Patients hébergés	8	158 832		169 152	158 832	169 152
Transformation du modèle d'hébergement en ressources de niveau intermédiaire (RI)	9	5 291 750		8 846 009	6 977 976	7 159 783
Bourses Préposés aux bénéficiaires et té et sociaux 2019-2020auxiliaires aux services de san	10	284 253			284 253	0
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits	11	191 648				191 648
Sage-femme - rehaussement et mise à niveau des services	12	270 200				270 200
Dihydropyrimidine déshydrogénase - DPYD - analyse 65036	13	55 044		(5 148)	49 896	0
Coordonnateur régional spécialisé en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés	14	68 898		88 056	69 947	87 007
Aide ministérielle pour fonctions d'élimination pour personnes DI-TSA-DP	15	245 735		307 255		552 990
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ)	16	154 667		58 201	66 667	146 201
Approche de stabilité résidentielle avec accompagnement auprès de personnes situation d'itinérance	17	44 900		44 900		89 800
Programme québécois pour les troubles mentaux - autosoins à la psychothérapie (PQPTM)	18	100 000			100 000	0
Santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	19	364 305		(104 000)	260 305	0
Déploiement de l'Accès priorisé aux services spécialisés (APSS) en imagerie médicale	20	87 600		133 377	96 065	124 912
Réseau de bienveillance pour soutenir nos aînés en contexte de pandémie	21	12 500				12 500
Activités socioprofessionnelles et communautaires pour clientèle DI-TSA-DP	22	862 810		603 500		1 466 310
Agent d'intégration à l'emploi des personnes DI-TSA-DP - mesure 23 SNPH	23	58 570		36 990	36 990	58 570
Bonifier l'offre de services en santé mentale à l'intention des jeunes, jeunes adultes et familles	24	1 988 300		1 104 611	883 689	2 209 222
Télésoins à domicile (TSD) oncologie - Suivi symptômes effets secondaires - Projet Preuve de concept	25	161 524		45 000	161 524	45 000
Nouv. places en hébergement pour la clientèle 30M\$ - Continuum résidentiel pour personnes DI TSA DP	26	1 016 940		219 519		1 236 459
Réseau québécois de diagnostic moléculaire - RQDM	27	567 883		1 174 775	(104 658)	1 847 316
CHSLD Leclerc Granby - coûts de location et d'entretien	28	4 721 510		2 360 755		7 082 265
Comm. virtuelle pratique - Cont. soutien autonomie aînés (CvPAînés) - volet proches aidants d'aînés	29	70 000				70 000
SAD - hausse des heures de services pour enfant majeur lourdement handicapé	30	2 120 032		5 977 875	794 100	7 303 807
Agir tôt - Bonifier serv. intégrés périnatalité petite enfance (SIPPE) et interv. nutritionnelle OLO	31	(129 990)			(129 990)	0
Stratégie nationale pour prévenir et contrer les violences sexuelles	32	(467 272)		(149 197)		(616 469)
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville	33	200 000		25 224	125 224	100 000
Maison Gilles-Carle - MGC Cowansville - financement supplémentaire pour 2 lits	34	(30 000)				(30 000)
Ponction - FAP Chirurgie	35			(16 014 838)		(16 014 838)

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) (C.1+C.2+C.3-C.4)
Ponction - FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	36		(3 367 305)		(3 367 305)
Ponction FAP Obstétrique	37		(5 221 234)		(5 221 234)
Financement - FAP Chirurgie	38		19 430 118		19 430 118
Financement - FAP Obstétrique	39		3 107 072		3 107 072
Financement - FAP Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	40		6 483 802		6 483 802
CMS - Chirurgie	41		5 245 369		5 245 369
CMS - Ophtalmo	42		1 964 264		1 964 264
Prog. d'ass. ventilatoire à domicile - PNAV-centre satellite avec McGill	43	510 863	547 550	510 863	547 550
Optilab - financement pour volumes supplémentaires	44	2 092 848	2 381 398	2 318 800	2 155 446
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	91 796 334	(1 967 628)	64 980 684	69 375 501
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	121 593 022	(1 967 628)	80 763 569	115 364 772

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	
Services de réadaptation comportementale intensive (RCI) aux usagers manifestant un TGC - 21M\$	1	83 553			83 553	
Réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO)	2	108 500		100 000	8 500	
Projet national de gestion des savoirs (PNGS)	3	(90 280)		232 430	142 150	
Équipes spécialisées en transport ambulancier terrestre pour enfants gravement malades	4	114 178		61 399	88 967	86 610
Clinique dentaire communautaire Asbestos	5	145 926	(145 926)			0
Harmonisation CHSLD publics et privés - volet organisation soins services	6	199 931				199 931
Achat de services en santé mentale	7	34 477				34 477
Interv. préventives milieu scolaires promouvoir santé mentale problèmes psycho. jeunes 5-25 ans	8	320 437				320 437
Troubles neurocognitifs majeurs (TNM) - budget récurrent révisé	9	82 208		41 104		123 312
Bandelettes urinaires - IPAM	10	96 080			96 080	0
Projet Bureau des innovations en milieu réel de soins	11	80 000			60 000	20 000
Projet concernant avis de grossesses provinciales	12	(18 202)			(18 202)	0
Consolidation des équipes en soutien aux activités et orientations de première ligne	13	(497 977)			(316 264)	(181 713)
Procréation médicalement assistée (PMA)	14	129 422		192 333	114 486	207 269
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	15	3 468 119		1 307 058	3 468 119	1 307 058
Surdoses d'opioïdes -prév. réponse surdoses substances psychoactives (SPA)	16	(68 404)		(4 742)	(68 404)	(4 742)
Cannabis - atelier de sensibilisation jeunes de moins de 21 ans - fin. 19-20 et 20-21 non utilisé	17	(26 402)				(26 402)
Communauté de pratique Santé et bien être des hommes - SBEH	18	(37 512)		3 077		(34 435)
Plan d'action ministériel santé et le bien-être des hommes - SEBH	19	(109 178)		13 000		(96 178)
Optilab - ajustement 22-23	20	9 425 132			9 425 132	0
Rehaussement des demi-postes en GMF et GMF-AR	21	57 166		1 370 276	57 166	1 370 276
Encadrement des IPS	22	225 000		(75 000)	150 000	0
SAD - Coordonner les actions relatives au chantier	23	82 610			82 610	0
CHSLD Leclerc Granby	24	7 000 000		7 000 000		14 000 000
Comm. virtuelle pratique - Cont. Serv. soutien autonomie aînés (CdP Aînés) - volet proches aidants	25	57 277		74 649	57 277	74 649
Programme pour premiers épisodes psychotiques (PPEP)	26	228 900		228 900		457 800
Prévention et contrôle des infections (PCI) - financement supplémentaire	27	(697 500)			(697 500)	0
Services aux mères adolescentes	28	100 000			100 000	0
Projet de l'avis de grossesse - embauche de ressources	29	118 602			118 602	0
Chargés de projet en soutien clinique - Politique d'hébergement soins et services de longue durée	30	(77 069)		85 418	(91 841)	100 190
Projet pilote téléconsultation infirmière CHSLD	31	8 083				8 083
Projet pilote en gériatrie sociale	32	30 000				30 000
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés Covid-19 longue et maladie de Lyme chronique	33	93 811		295 952	93 811	295 952
Intégration, maintien en emploi et progression professionnelle personnes DI-TSA-DP - SNPH mes. 25	34	(26 318)				(26 318)
Coordonner le comité S'affilier aux jeunes, écouter et s'inspirer - SAJES	35	20 000			20 000	0
Personnes proches aidantes des Premières Nations et des Inuits (PNI) - mesure 32 PAG-PGA	36	24 365		15 481	25 574	14 272
Coordination des services intégrés en violence sexuelle et conjugale	37	70 541				70 541
Coordonnateur médical à l'urgence	38	3 000			3 000	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)
Conseiller cadre pour la coordination des mécanismes d'assurances qualité	39	(212 269)			(212 269)	0
Financement MOI	40	615 600			615 600	0
Amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre	41	(31 577)		42 702		11 125
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mes.39	42	131 200		196 800		328 000
Hausse des autres charges - appui pontuel	43	(1 341 599)		4 701 599	535 400	2 824 600
Plate-forme multimodale formation troubles neurocognitifs majeurs	44	10 348		10 348		20 696
Coordonnateur spécialisé en proche aidance	45	107 028			107 028	0
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>20 037 207</b>	<b>(145 926)</b>	<b>15 792 784</b>	<b>13 914 372</b>	<b>21 769 693</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	
Formation protection jeunesse PL15	1	8 150			8 150	0	
PQDSN - achat d'appareil de dépistage supplémentaire	2	24 551			24 551	0	
PQDSN - achat d'un appareil Accuscreen et un chariot	3	24 551		(24 551)		0	
Portrait des SIDEP pistes d'optimisation	4	15 121		(12 690)	15 121	(12 690)	
Solution prise de rendez-vous Clic santé vaccination	5	162 740		881 323		1 044 063	
Financement additionnel JED	6	11 500 000			11 500 000	0	
Financement additionnel FAP - PFAP	7	5 900 000			5 900 000	0	
Prescripteur électronique en imagerie	8	213 868		(213 868)	213 868	(213 868)	
Requête opératoire électronique en chirurgie	9	88 735			88 735	0	
Violence conjugale - personne ressource	10	(60 974)		72 745		11 771	
Déploiement progressif de l'Accès adapté dans les cliniques du territoire	11	(700 000)			(700 000)	0	
Comm. pratique - Rehaussement compétences profes. dévelop. vision commune intervention dans SIPPE	12	(22 048)			(22 048)	0	
Communauté de pratique (CdP) dédiée au vieillissement en santé	13	(12 020)		(7 536)	(12 020)	(7 536)	
Formation prévention du suicide aux médecins	14	32 665			40 000	(7 335)	
Améliorer le repérage des enfants présentant des idées suicidaires	15	31 629			70 000	(38 371)	
Appareils de laboratoire - consignes DBBM - contrats de services	16	207 485				207 485	
Perte de revenu résultant du plafonnement de l'indexation de 3%	17	679 432		2 428 589		3 108 021	
Déplacement des cas électifs	18	11 000				11 000	
Main d'œuvre indépendante MOI - financement exceptionnel	19	575 500			575 500	0	
Projet paramédecine de régulation	20	655 000		155 927	458 500	352 427	
SPU - Bonification des services Weedon et Dessercom	21	2 196 642			2 196 642	0	
SPU - Programme national d'intégration clinique - PNIC	22	12 451			12 451	0	
Fluidité hospitalière	23	100 000				100 000	
Primes Covid	24	1 650 630			1 650 630	0	
NSA - nouvelles mesures été 2022 (post pandémie)	25	6 829 245		2 579 969		9 409 214	
Analyses de laboratoire Covid-19 (post pandémie)	26	5 950 280		2 558 005	5 581 347	2 926 938	
Vaccination, dépistage, analyses labo, centrales rdv et test dépistage rapide COVID-19 (post pan.)	27	23 007 159		1	23 007 160	0	
Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de contrôle des infections RI (post pandémie)	28	113 980				113 980	
Coûts addi. Liés aux mesures protection et contrôle des infections RPA et CHSLD PNC (post pandémie)	29	169 514				169 514	
23-IL-00476: Augm. volume linge lavé (SCA 7600) et Gestion EPI en établissement (post pandémie)	30	366 662				366 662	
COVID - support administratif (post pandémie)	31	954 755				954 755	
Rehaussement taux horaire employées CHSLD PNC - Wales	32	754 023			754 023	0	
Incitatif financiers pour l'attraction du personnel infirmier RPA et CHSLD PNC	33	386 251				386 251	
Transition salarial RPA	34	297 099		(26 746)	322 498	(52 145)	
Rehaussement salaires employés admissibles entente 108	35	26 221		27 249		53 470	
Rémunération taux double quart de travail supplémentaire RPA et CHSLD PNC	36	551 690		584 503		1 136 193	
Mesures de maintien soutien aux milieux de vie privés	37	206 742				206 742	
Main d'oeuvre indépendante (MOI) - CHSLD PNC	38	313 650		(313 650)		0	
SPU - Équipement pour véhicules ambulanciers - solde 20-21 non utilisé	39	(12 860)				(12 860)	
SPU - Déploiement provincial appareils mobiles de type SONIM - revenu 21-22 non utilisé	40	(149 401)				(149 401)	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Maisons des aînés et maisons alternatives - MDA-MA - phase 1	41	1 821 702	(1 821 702)			0
Effectifs et matériel dans la cadre du Programme scellants dentaires écoles primaires et secondaires	42	(66 642)		158 802		92 160
Boni réduction liste d'attente en chirurgie	43			1 986 040		1 986 040
Rattrapage des activités chirurgicales - instruments et produits	44			400 185		400 185
Activités de cardiologie augmentation de volume - FAP	45			2 742 568		2 742 568
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>64 815 178</b>	<b>(1 821 702)</b>	<b>13 976 865</b>	<b>51 685 108</b>	<b>25 285 233</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	
Intégration CHSLD PNC au réseau des CHSLD privés conv. - Mandat d'expertise org. soins et services	1	50 557		17 000		67 557	
Baux additionnels Covid-19	2	1 638 053				1 638 053	
Prévention du suicide - Formation repérage et planification déploiement offre formation provinciale	3	2 181			2 181	0	
Allocation de soutien à l'autonomie : Vieillir dans un milieu de son choix - RPA Village Grace	4	2 155 000		2 960 560		5 115 560	
Évaluation délinquants dangereux	5	(75 000)		(75 000)		(150 000)	
Formation continue partagée - FCP - fermeture CHUM	6	2 000 000			2 000 000	0	
Coloscopie - épuration liste d'attente	7			24 759		24 759	
Programme soins dentaires médicalement requis	8			9 338		9 338	
CHSLD Wales - avance	9			6 075 349		6 075 349	
Places NSA - 12 lits CHSLD Wales	10			(867 840)		(867 840)	
Amélioration des rations de personnel en CHSLD - récupération Wales	11			(249 799)		(249 799)	
Bonification soins hygiène CHSLD Wales	12			(85 981)		(85 981)	
Lutte contre la maltraitance - ajout ressources	13			16 890		16 890	
Chargé de projet soins palliatifs fin de vie (SPFV)	14			22 107		22 107	
Utilisation des écrans ou d'internet	15			66 050		66 050	
Plan provincial récup. améliorée après chirurgie (RAAC)	16			22 615		22 615	
Plan prov. récup. améliorée après chirurgie (RAAC) RH	17			951		951	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 48	18			36 000		36 000	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 42	19			111 030		111 030	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 41 Répits pers. DI-TSA-DP	20			98 200		98 200	
Plan action gouvernemental personnes proches aidantes - PAG-PPA mesure 17	21			30 000		30 000	
Déterminants sociaux de la santé et ISS dans milieux défavorisés	22			100 000		100 000	
Plan d'action hébergement longue durée - PAH mes. 13 et 25	23			157 648		157 648	
Médiation en protection de la jeunesse	24			3 977		3 977	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	25			(13 972)		(13 972)	
Programme intervention sociojudiciaire conflits sévères de séparation	26			(41 638)		(41 638)	
Rehaussement hygiène et salubrité - dotation de personnel	27			326 333		326 333	
Initiatives pour la création rapide de logements (ICRL)	28			147 743		147 743	
Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité - TDAH	29			101 959		101 959	
Projet INSPIRE - jeunes trouble déficit attention avec ou sans hyperactivité	30			50 000		50 000	
Chantier service proximité - déploiement stratégie provinciale	31			57 573		57 573	
Recherche antécédents et retrouvailles en adoption	32			(59 308)		(59 308)	
Prothèses articulaires alloplastiques	33			15 000		15 000	
Bonification prothèses articulaires alloplastiques	34			45 727		45 727	
Commissariat local plaintes qualité - embauche RH	35			142 489		142 489	
Clinique intersectorielle Agir ensemble	36			771 675		771 675	
Location espace entreposage EPI acquis pandémie	37			36 660		36 660	
Consolidation coordination mécanismes ass. qualité	38			807 334		807 334	
Développement d'un modèle de centre intégré jeunesse	39			(62 625)		(62 625)	
Coord. implantation projet intégration service RTS-Proximité	40			20 625		20 625	
Rehausser l'offre de service en travail social auprès des parents en deuil périnatal	41			80 000		80 000	

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)
Soutien administratif aux intervenants	42			104 790		104 790
Écho-Réalité Plus	43			80 681		80 681
Autres (notes)	44			3 672 930	(3 676 977)	7 349 907
Lentilles intraoculaires	45	1 173 158			1 056 000	117 158
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>6 943 949</b>		<b>14 757 830</b>	<b>(618 796)</b>	<b>22 320 575</b>

38

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1 018 533		1 612 802	956 993	1 674 342	
IPS-SPL - Salaire	2 084 788		3 319 589	1 931 217	3 473 160	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Radio-oncologie	1 876 607		9 543 229	1 876 588	9 543 248	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	72 192		244 692	72 192	244 692	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF			245 282		245 282	
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP						
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires	120 737		61 539 602	60 444 543	1 215 796	
Services d'aide en situation de crise	157 900				157 900	
Plan d'action interministériel en dépendance	603 300		603 300		1 206 600	
Activités de jour						
Plan d'action interministériel en itinérance	(3 139)		115 292		112 153	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA						
Cliniques d'hiver	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	780 522		140 060	322 400	598 182	
Ressources en courte durée	6 129 600		5 511 240	5 511 240	6 129 600	
Aire ouverte	(1 134 731)		1 151 097		16 366	
Médicaments	13 860 890		15 713 643	13 860 890	15 713 643	
Agir tôt	362 827		933 279	618 695	677 411	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	1 926 820		1 376 300	550 520	2 752 600	
Rehaussement des services de proximité	377 350			377 350	0	
Soutien clinique aux familles d'accueil	200 000			200 000	0	
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	14 094		1	14 095	0	
Plan d'action en santé mentale	401 812		(192 117)	336 510	(126 815)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	28 850 102		101 857 291	87 073 233	43 634 160	

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	2 047 127			2 047 127	0	
Institut universitaire de première ligne	2	400 000		475 000		875 000	
Production et distribution de Fluorodésoxyglucose - FDG	3	262 841			262 841	0	
Arrêt du tabagisme - Formation des formateurs	4	2 000			2 000	0	
Outils transfert connaissance AGIR	5	15 000				15 000	
Programme de formation médicale décentralisée	6	61 585		197 322	123 684	135 223	
Favoriser le partenariat soins et services sociaux répondant aux besoins des aînés (mes. 39) - RSIPA	7	300 000				300 000	
Prog. recherche d'optimisation de systèmes clin. administratifs basés profils ISO-SMAF	8	125 000				125 000	
COVID-19 Coûts additionnels	9	2 562 622			2 562 622	0	
Idées inspirantes participation usagers - projet accomp. évaluation participative type empowerment	10	20 500				20 500	
Recueil d'idées inspirantes sur la participation des usagers - projet Accompagnement et évaluation p	11	1 200 000		145 941		1 345 941	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD)	12	32 164		74 573	72 697	34 040	
Adaptation communautés vieillissement population - Municipalité amie des aînés (MADA)	13	49 750		215 416	239 200	25 966	
Continuum douleur chronique	14			43 593	75 159	(31 566)	
Projet recherche meilleures pratiques RQDM	15			647 488		647 488	
Avis scientifique CRDV - MADA - C/R 19-20	16			15 000		15 000	
Mesures attraction rétention personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires - trf act. princ.	17			11 300	11 300	0	
Production Technétium (isotopes) - transfert à l'immo - meubles plombés d'entreposage et décontamination	18			(3 762)	(3 762)	0	
	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>7 078 589</b>		<b>1 821 871</b>	<b>5 392 868</b>	<b>3 507 592</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>							
Coûts occasionnels - Accident automobile	1			4 445 624	4 445 624	0	
Guide TUO	2	(93 786)		119 146	25 360	0	
Vers chez soi - VCS	3	2 397 381		3 859 822	3 497 746	2 759 457	
Vers chez soi - capacité communautaire et innovation - Entente CCI	4	90 973		71 200	100 688	61 485	
Vers chez soi - financement 2021-2022 non utilisé	5	(3 221)			(3 221)	0	
Soutien diversité sexuelle et genre - LGBTQ+	6			88 000	88 000	0	
Vers chez soi - mesures hivernales	7			761 406		761 406	
Vers chez soi - accès coordonné	8			46 312	34 733	11 579	
Accompagnement femme enceintes immigration	9			70 000	70 000	0	
Coordination serv. intégrés violence sexuelle conjugale	10			132 107		132 107	
Supervision des droits d'accès - dépense trf PSOC	11			95 286	86 493	8 793	
CVFS Bonifier SDA - PSOC	12			92 940		92 940	
	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 391 347</b>		<b>9 781 843</b>	<b>8 345 423</b>	<b>3 827 767</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII) 2021-2026	17	2 858				2 858	
Accord crise opioïde - Guide TUO	18			25 360	25 360	0	
Accord crise opioïde - Guide TUO - CAR précédent act princ	19			(25 360)	(25 360)	0	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>2 858</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</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	2 405 956	2 940 503	
Réclamation TVQ provincial	8	2 967 863	3 638 606	
Autres (préciser P.490)	9	3 921 389	2 558 902	39
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 295 208</b>	<b>9 138 011</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	2 361 805	1 811 383	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 361 805</b>	<b>1 811 383</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	18 426 301	19 330 533	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>18 426 301</b>	<b>19 330 533</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	1 798	3 214	
Financement-Québec	13	206 306	224 425	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 612 411	4 176 120	
Autres (préciser P.490)	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 820 515</b>	<b>4 403 759</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	614 222	356 622	
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>614 222</b>	<b>356 622</b>	
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	174 877 562	120 350 222	
+ Redressement du solde de début	22		48 150 771	
+ Passifs engagés	23	1 808 254		
+ Charge de désactualisation	24	7 900 641	6 376 569	
+ Révision des estimations	25	(35 297 162)		
- Passifs réglés	26	522 267		
<b>Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>148 767 028</b>	<b>174 877 562</b>	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28	2 803 391	2 896 725	
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31	110 066	88 322	
+ Révision des estimations	32	143 455	(181 656)	
- Passifs réglés	33			
<b>Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)</b>	<b>34</b>	<b>3 056 912</b>	<b>2 803 391</b>	
<b>TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)</b>	<b>35</b>	<b>151 823 940</b>	<b>177 680 953</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	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	77 993 168	212 858 147	229 127 362		61 723 953	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	30 706 215	156 117 360	2 530 323	159 500 000	24 793 252	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>108 699 383</b>	<b>368 975 507</b>	<b>231 657 685</b>	<b>159 500 000</b>	<b>86 517 205</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>108 699 383</b>	<b>368 975 507</b>	<b>231 657 685</b>	<b>159 500 000</b>	<b>86 517 205</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	616 375 494		50 966 758	1 843 653	563 565 083	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	410 330		89 683		320 647	
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	568 445		325 200		243 245	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>617 354 269</b>		<b>51 381 641</b>	<b>1 843 653</b>	<b>564 128 975</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>616 785 824</b>		<b>51 056 441</b>	<b>1 843 653</b>	<b>563 885 730</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>568 445</b>		<b>325 200</b>		<b>243 245</b>	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 100 067	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					562 028 908	

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	13 864 826	24 601		13 889 427	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	678 677	327 884	34 817	1 777 714	40
Transferts de solde de fonds nets	3	30 002 613		856 911	29 145 702	
Transferts budgétaires nets	4	9 096 758	234 406	966 139	8 365 025	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	4 313 192	1 234 414	494 967	5 052 639	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	2 484 785		2 484 785	0	
Autres (préciser P.490)	9	2 318 419	(805 970)	5 352 984	2 938 310	41
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	62 759 270	0	7 174 289	61 168 817	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

	Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
	1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS						
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	741 004 469		219 891 548	282 886 807	678 009 210	
Passif au titre des sites contaminés						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	129 530 182	48 150 770	(25 334 746)		152 346 206	42

## Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 400 545		418 172	XXXX	4 818 717
- Société québécoise des infrastructures	6	3 214		(1 416)	XXXX	1 798
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	(949 034)	(949 034)	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	21 064 093	21 064 093	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	11					
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(139 148 656)	(139 148 656)	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	234 406	234 406	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	582 238	582 238	XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.15)	16	874 938 410	48 150 770	76 756 605	164 669 854	835 175 931

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	4 820 515
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	830 355 416
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	835 175 931

## 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	563 885 730
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	563 885 730
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 093 910
Autres (préciser P.490)	8	320 647
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 414 557
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	1 214 238
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 214 238
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	560 256 935
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	86 517 205
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	86 517 205
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	437 633
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	(60 351)
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	21 558 701
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	9 299 087
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	31 235 070
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	678 009 210

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	2 299 946 803
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	13 887 472
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 007 485 520
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	510 640
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	63 276
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 277 999 895

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	6 250 842
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 974 427
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	16 592 965
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	868 774
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser.P490)	17	2 782 501
TOTAL (L.08 à L.17)	18	35 469 509

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 504 425
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(17 871 394)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	198 875
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	74 346 251
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	27 004 928
TOTAL (L.19 à L.23)	24	90 183 085
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	15 464 595
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	74 718 490
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 167 811 896

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

Immobilisations :									
- Maintien des actifs immobiliers	58 458 003	17 419 335	1 647 679	13 273 340	60 956 319	13 844 346			43
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	24 329 359	7 508 993		7 745 795	24 092 557	7 718 789			44
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	27 041 137	5 049 160		3 444 525	28 645 772	947 793			
- Efficacité énergétique	10 480				10 480				
- Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP									
- Consolidation (OES)									
- Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	1 373 468	(22 808)		686 637	664 023	1 035 887			45
- Autres (préciser P.490)	73 504				73 504				46
TOTAL (L.01 à L.08)	111 212 447	30 028 184	1 647 679	25 150 297	114 442 655	23 546 815			
Mobilier et équipement :									
- Équipement non médical et mobilier	18 058 775	4 573 154	1 369 722	3 686 265	17 575 942	4 522 058			
- Équipement médical	67 522 402	15 935 375	630 974	18 655 998	64 170 805	15 267 040			47
- Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	1 210 589	1 625 000		(241 989)	3 077 578	497 321			48
- Consolidation d'équipement (OES)									
- Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation		264 571			264 571	23 287			
- Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	22 752 416	1 675 814		1 308 002	23 120 228	2 853 226			
- Autres (préciser P.490)	8 246 120	(8 246 120)			0				49
TOTAL (L.10 à L.16)	117 790 302	15 827 794	2 000 696	23 408 276	108 209 124	23 162 932			
Autres :									
- Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	439	XXXX			439				
- Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	560	XXXX			560				
- Accélération numérique (Immo RI)		XXXX							
- Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	539	14 184 662		11 201 208	2 983 993	3 607 639			
- Logistique		222 000			222 000				
- Aide technique et Oxygénothérapie		1 759 416	14 801	398 961	1 345 654	506 029			50
- Autres (préciser P.490)	423 979	(423 979)			0				
TOTAL (L.18 à L.24)	425 517	15 742 099	14 801	11 600 169	4 552 646	4 113 668			
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	229 428 266	61 598 077	3 663 176	60 158 742	227 204 425	50 823 415			
Mandats centralisés - Projet de construction	(319 286 492)	622 749 772	465 744	154 765 485	148 232 051	2 534 481			51
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	(89 858 226)	684 347 849	4 128 920	214 924 227	375 436 476	53 357 896			52
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :									
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	42 925	XXXX	XXXX			
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	625 474	XXXX	XXXX			
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	5 665 305	XXXX	XXXX			
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	6 333 704	XXXX	XXXX			
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX	48 730	11 509 083	XXXX	XXXX			
TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	4 177 650	232 767 014	XXXX	XXXX			53



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	13 862 871				24 601					
1	25 253 905		48 960							54
2	43 986				1 328 735					
3	677 857 903	(35 843 307)	444 500	129 086	2 009 097					
4	304 371 821	66 073 378	22 838 372	7 991 626	1 829 405					55
5	412 357 588		(28 720 521)	179 338 509				35 297 162		56
6										
7	60 468 422		166 263	7 885 342						
8	8 240 088		304 717	1 462 541	1 894		100 224			
9	12 922 334		14 634	568 261	34 542		135 585			
10	78 887 457		394 218	3 330 897	50 894		1 556 955			
11	27 280 385			2 184 854	155 836		761 310			
12	424 175 564		4 214 072	22 668 745	1 149 942		6 692 894			
13	2 312 595			338 748	30 293		154 618			
14	29 107 517		294 785	193 925						
15	2 990 071			8 775						
16	1 515 959									
17	2 081 648	30 230 071	0	226 151 775	6 615 239		9 401 586	35 297 162	2 299 946 803	
TOTAL (L.01 à L.16)	466									
Matériel et équipement:										
Équipement informatique										
Équipement de communic. multimédia										
Mobilier et équipement de bureau										
Autres										
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres										
Autre mobilier et équip. médical et de transport										
Matériel roulant										
Développement informatique										
Réseau de télécommunication										
Location-acquisition										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1		581 216		934 743		1 515 959	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8		581 216		934 743		1 515 959	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	9	XXXX		319 669		539 754		859 423
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	58 121		87 775		145 896	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX	377 790		627 529		1 005 319	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15		203 426		307 214		510 640	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16				1 296 774		57
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17				1 676 619		58

*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

## 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	14 454 976		983 757			15 438 733	59
Améliorations locatives	6 598		12 724	1 314 001		1 333 323	
Bâtiments	342 487 053	(22 205 491)	12 450 294	1 056 083		333 787 939	60
Améliorations majeures aux bâtiments	88 699 579	52 295 881	8 126 872	1 268 435	(548 620)	150 939 387	61
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	52 648 160		5 926 388			58 574 548	
- Équipement de communication multimédia	5 738 497		923 961	505	100 224	6 562 739	
- Mobilier et équipement de bureau	11 437 909		541 115	23 601	135 585	11 867 040	
- Autres	64 447 401		2 140 495	14 320	1 556 953	65 045 263	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	11 978 008		991 765		761 310	12 208 463	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	307 148 401		18 915 011	8 998	6 637 433	319 434 977	
Matériel roulant	1 898 111		177 753	30 293	154 618	1 951 539	
Développement informatique	26 213 961		452 570			26 666 531	
Réseau de télécommunication	2 569 627		100 092			2 669 719	
Location-acquisition	859 422		145 897			1 005 319	
TOTAL (L.01 à L.14)	930 587 703	30 090 390	51 888 694	3 716 236	8 797 503	1 007 485 520	

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	13 887 472	XXXX	13 887 472	13 862 871
Aménagement des terrains	2	25 353 331	15 438 733	9 914 598	10 798 929
Améliorations locatives	3	1 372 721	1 333 323	39 398	37 388
Bâtiments	4	644 597 279	333 787 939	310 809 340	335 370 850
Améliorations majeures aux bâtiments	5	367 807 440	150 939 387	216 868 053	215 811 923
Construction et développement en cours	6	562 975 576	XXXX	562 975 576	412 357 588
Matériel et équipement	7	172 939 740	142 049 590	30 890 150	26 246 334
Équipements spécialisés	8	474 375 194	331 643 440	142 731 754	132 329 540
Matériel roulant	9	2 527 018	1 951 539	575 479	414 484
Développement informatique	10	29 596 227	26 666 531	2 929 696	2 893 556
Réseau de télécommunication	11	2 998 846	2 669 719	329 127	420 444
Location-acquisition	12	1 515 959	1 005 319	510 640	656 537
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 299 946 803	1 007 485 520	1 292 461 283	1 151 200 444

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

38	P.400-00, L.9, C.1 et C.2	C.1	C.2
		Exercice courant	Exercice précédent
	Société québécoise des infrastructures	1 625 578	140 459
	Fondation du Centre hospitalier de Granby	784 120	298 361
	Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	524 675	24 973
	Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog	387 440	346 990
	Municipalité de Dixville	200 000	
	Fondation CSSS du Granit	143 662	72 065
	Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	113 533	1 398 244
	Université de Sherbrooke	73 513	96 800
	Fondation des CLSC et CHSLD du Haut St-François	19 632	
	Service correctionnel Cowansville	16 608	
	Hydro-Québec	11 498	
	Fondation Lévesque-Craighead	5 400	
	Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook	5 235	
	Fondation Groupe Santé Arbec	3 874	
	Centre universitaire de santé McGill	3 000	
	Fondation du CSSS du Val St-François	2 550	2 140
	Ministère travail, emploi, solidarité	1 071	1 934
	Fondation du CSSS des Sources		142 500
	Fondation Vitae		17 686
	FMSSS-SMUS		8 750
	Phoenix médical équipement		<u>8 000</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>3 921 389</u></b>	<b><u>2 558 902</u></b>

39	P.404-00, L.2, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
		<u>Solde de début</u>	Ajustements au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	<u>Solde à la fin</u>
	Agrandissement Centre de réadaptation dépendance Estrie	427 925	424 888		21 324	831 489
	Gains sur dispositions	250 019	284 289	24 465	7 158	551 615
	Gain sur Actifs destinés à la vente			303 419		303 419
	Autres	<u>733</u>	<u>96 793</u>		<u>6 335</u>	<u>91 191</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>678 677</u></b>	<b><u>805 970</u></b>	<b><u>327 884</u></b>	<b><u>34 817</u></b>	<b><u>1 777 714</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

40	P.404-00, L.9, C.1 à C.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
			Ajustements au	Affectations de	Utilisations de	
		<u>Solde de début</u>	<u>solde du début</u>	<u>l'exercice</u>	<u>l'exercice</u>	<u>Solde à la fin</u>
	Revenus de placement	1 492 113		396 531	99 251	1 789 393
	Transfert CISSSMO			4 956 382	3 826 458	1 129 923
	Autres	<u>826 306</u>	<u>(805 970)</u>	<u>71</u>	<u>1 414</u>	<u>18 994</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 318 419</u></b>	<b><u>(805 970)</u></b>	<b><u>5 352 984</u></b>	<b><u>3 927 123</u></b>	<b><u>2 938 310</u></b>

41	P.408-00, L.4, C.2	C.2
		Ajustement au <u>solde du début</u>
	Redressement des OMHS	<b><u>48 150 770</u></b>

42	P.415-00, L.1, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6			
			Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)		
		<u>Code SINBAD</u>	<u>Numéro des marges</u>	<u>Solde non utilisé au début</u>	<u>Exercice</u>	<u>F.I. au résultats</u>	<u>F.I. au bilan</u>	<u>(C1+C2-C3-C4)</u>	<u>l'exercice</u>	<u>(P400, L16)</u>
	Maintien d'actif immobilier	00008	60	58 132 212	17 419 335	1 647 679	13 273 165	60 630 703	13 568 063	
	Maintien d'actif immobilier - Priorités ministérielles	00008	75	<u>325 791</u>			<u>175</u>	<u>325 616</u>	<u>276 283</u>	
	<b>TOTAL</b>			<b><u>58 458 003</u></b>	<b><u>17 419 335</u></b>	<b><u>1 647 679</u></b>	<b><u>13 273 340</u></b>	<b><u>60 956 319</u></b>	<b><u>13 844 346</u></b>	<b><u>0</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

43	P.415-00, L.2, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6		
		Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au résultats F.I. au bilan (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)	
	Rénovations fonctionnelles mineures - Hors CHSLD	05219	64	17 035 261	7 508 993		7 745 795	16 798 459	7 718 789		
	Rénovations fonctionnelles mineures - Priorités ministérielles	05219	66	<u>7 294 098</u>				<u>7 294 098</u>			
	<b>TOTAL</b>			<b><u>24 329 359</u></b>	<b><u>7 508 993</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7 745 795</u></b>	<b><u>24 092 557</u></b>	<b><u>7 718 789</u></b>		<b><u>0</u></b>

44	P.415-00, L.7, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6		
		Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au résultats F.I. au bilan (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)	
	Résorption déficit Maintien d'actif immobilier	10023	68	633 963	-22 808		379 598	231 557	687 500		
	Réfection de toiture 22-MS-03471	10023	91	<u>739 505</u>			<u>307 039</u>	<u>432 466</u>	<u>348 387</u>		
	<b>TOTAL</b>			<b><u>1 373 468</u></b>	<b><u>(22 808)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>686 637</u></b>	<b><u>664 023</u></b>	<b><u>1 035 887</u></b>		<b><u>0</u></b>

45	P.415-00, L.8, C.1 à C.6			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6		
		Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au résultats F.I. au bilan (non-capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)	
	Solde d'enveloppe #62	37316	62		24 077			24 077			
	Équipements UMF	37871	69		<u>49 427</u>			<u>49 427</u>			
	<b>TOTAL</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>73 504</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>73 504</u></b>	<b><u>0</u></b>		<b><u>0</u></b>



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

46 **P.415-00, L.11, C.1 à C.6**

			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
	Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-	Dépenses encourues au F.I. au résultats capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Maintien d'actif immobilier équipement médical	10556	81	65 568 021	15 645 823	579 037	17 835 636	62 799 171	14 717 810	428 385
Maintien d'actif immobilier équipement médical - Priorités ministérielles	10556	83	<u>1 954 381</u>	<u>289 552</u>	<u>51 937</u>	<u>820 362</u>	<u>1 371 634</u>	<u>549 230</u>	
<b>TOTAL</b>			<b><u>67 522 402</u></b>	<b><u>15 935 375</u></b>	<b><u>630 974</u></b>	<b><u>18 655 998</u></b>	<b><u>64 170 805</u></b>	<b><u>15 267 040</u></b>	<b><u>428 385</u></b>

47 **P.415-00, L.12, C.1 à C.6**

			C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	
	Code SINBAD	Numéro des marges	Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-	Dépenses encourues au F.I. au résultats capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)
Module VPH	40790	94		350 000			350 000		33 820
Accélérateur linéaire TrueBeam	40790	94	(19 771)			(332 768)	312 997		272 924
CHSLD Magog : Équipements	40790	94	8 191			8 191	0		
RQDM Robot-pipeteur	40790	94		1 275 000			1 275 000	497 321	
RQDM Diagnostic moléculaire	40790	94	(35 066)			(35 066)	0		
Tomodensitomètre	40790	94	<u>1 257 235</u>			<u>117 654</u>	<u>1 139 581</u>		<u>120 088</u>
<b>TOTAL</b>			<b><u>1 210 589</u></b>	<b><u>1 625 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(241 989)</u></b>	<b><u>3 077 578</u></b>	<b><u>497 321</u></b>	<b><u>426 832</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

48	P.415-00, L.16, C.1 à C.6	Code SINBAD	Numéro des marges	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
				Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au résultats F.I. au bilan (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice
	Soins à domicile (AVQ-AVD, PNOD, Programme chez soi)	37874	12	842 161	(842 161)			0	
	Équipements UMF	37871	69	49 427	(49 427)			0	
	East-Angus : Mobilier et équipements	00001	70	78 857	(78 857)			0	
	CMEU : Mobilier et équipements	00001	70	2 049 546	(2 049 546)			0	382 197
	MDA-MA Sherbrooke, Magog, Coaticook, Granby : Mobilier et équipements	00001	70	4 762 139	(4 762 139)			0	
	Clinique externe : Équipements PFT	00001	70	463 012	(463 012)			0	
	Divers	00001	70	978	(978)			0	
	<b>TOTAL</b>			<b>8 246 120</b>	<b>(8 246 120)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

49	P.415-00, L.24, C.1 à C.6	Code SINBAD	Numéro des marges	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
				Solde non utilisé au début	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au résultats F.I. au bilan (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice
	Solde d'enveloppe #41		41	423 979	(423 979)			0	
	<b>TOTAL</b>			<b>423 979</b>	<b>(423 979)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

50		P.415-00, L.27, C.1 à C.6		C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Code	Numéro des	Solde non	Montant	Dépenses	Dépenses	Soldes non	Montant reçu	Dépôts sur	
SINBAD	marges	utilisé au	attribués par le	encourues au	encourues au	utilisé à la fin	de FF durant	acquisition	
		début	Exercice	F.I. au	F.I. au bilan	(C1+C2-C3-C4)	l'exercice	d'immobilisation	
			courant (non-capitalisées)	résultats	(capitalisées)			(P400, L16)	
		(23 375 432)	23 388 377		12 945	0			
		(211 554 975)	315 201 465	351 272	74 498 926	28 796 292			
		(140 868 773)	208 963 000		57 923 970	10 170 257			
		(7 003 154)	102 643 418	114 472	19 774 509	75 751 283			
		(519 434)	29 154 116		271 131	28 363 551			
		64 035 276	(64 035 276)			0			
			80 140			80 140			
			78 857			78 857			
			2 049 546		39 618	2 009 928	406 360		
			4 762 139		2 244 386	2 517 753	2 128 121		
			463 012			463 012			
			978			978			
<b>TOTAL</b>		<b>(319 286 492)</b>	<b>622 749 772</b>	<b>465 744</b>	<b>154 765 485</b>	<b>148 232 051</b>	<b>2 534 481</b>	<b>0</b>	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

51	P.415-00, L.1 à L.28, C.2	C.2	C.2	C.2	C.2
		Montants attribués par le MSSS	Reclassements interlignes	Ajustements solde de début	Total présenté
	L.01 Immobilisations : Maintien des actifs immobiliers	17 396 527		22 808	17 419 335
	L.02 Immobilisations : Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 508 993			7 508 993
	L.03 Immobilisations : Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	5 049 160			5 049 160
	L.07 Immobilisations : Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers			-22 808	-22 808
	L.08 Immobilisations : Autres		49 427	24 077	73 504
	L.10 Mobilier et équip : Équipement non médical et mobilier	4 835 543		-262 389	4 573 154
	L.11 Mobilier et équip : Équipement médical	17 052 183		-1 116 808	15 935 375
	L.12 Mobilier et équip : Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	1 625 000			1 625 000
	L.13 Mobilier et équip : Consolidation d'équipement (OES)	-181 046		445 617	264 571
	L.14 Mobilier et équip : Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation	1 440 000		235 814	1 675 814
	L.16 Mobilier et équip : Autres		-8 246 120		-8 246 120
	L.21 Autres : Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	12 215 450	1 969 212		14 184 662
	L.21 Autres : Logistique	222 000			222 000
	L.22 Autres : Aide technique et Oxygénothérapie	917 255	842 161		1 759 416
	L.23 Autres : Autres			-423 979	-423 979
	L.27 Mandats centralisés - Projet de construction	679 350 376	7 434 673	-64 035 277	622 749 772
	<b>TOTAL</b>	<b>747 431 441</b>	<b>2 049 353</b>	<b>(65 132 945)</b>	<b>684 347 849</b>

52	P.415-00, L.33, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6			
		Code SINBAD	Numéro des marges	Montant attribués par le MSSS Exercice courant (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au résultats (non-capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Soldes non utilisés à la fin (C1+C2-C3-C4)	Montant reçu de FF durant l'exercice	Dépôts sur acquisition d'immobilisation (P400, L16)	
	Donations				33 510	9 737 828			247 203	
	OMHS					1 709 594				
	En attente de transferts budgétaires				3 615	61 661				
	Divers				11 605					
	<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 730</b>	<b>11 509 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 203</b>

53	<b>P.421-00, L.1 à L.16, C.5</b>	C.5 Transferts entre entités du périmètre (acquis.)
	Coûts liés au transfert des immobilisations et OMHS reçues de CISSSMO.	5 318 465
	Coûts liés au don d'équipements Covid	<u>1 296 774</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>6 615 239</u></b>
54	<b>P.421-00, L.4, C.2</b>	C.2 Redressement
	Réajuster sur les bonnes lignes le coût des améliorations majeures aux bâtiments avant 2008	<b><u>(35 843 307)</u></b>
55	<b>P.421-00, L.5, C.2</b>	C.2 Redressement
	Réajuster sur les bonnes lignes le coût des améliorations majeures aux bâtiments avant 2008	35 843 307
	Coût lié aux redressements des OMHS	<u>30 230 071</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>66 073 378</u></b>
56	<b>P.421-01, L.16, C.5</b>	C.5 Matériel et équipements
	Don d'équipements Covid du MSSS	<b><u>1 296 774</u></b>
57	<b>P.421-01, L.17, C.5</b>	C.5 Matériel et équipements
	Divers équipements reçus d'entreprises privées	<b><u>1 676 619</u></b>

58	<b>P.422-00, L.1 à L.14, C.4</b>	C.4 Transferts entre entités du périmètre comptable
	Amortissement cumulé lié au transfert des immobilisations et OMHS reçues de CISSSMO.	<b><u>3 716 236</u></b>
59	<b>P.422-00, L.3, C.2</b>	C.2 <u>Redressement</u>
	Réajuster sur bonnes lignes l'amortissement cumulé des améliorations majeures aux bâtiments avant 2008	<b><u>(22 205 491)</u></b>
60	<b>P.422-00, L.4, C.2</b>	C.2 <u>Redressement</u>
	Réajuster sur bonnes lignes l'amortissement cumulé des améliorations majeures aux bâtiments avant 2008	22 205 491
	Amortissement cumulé lié aux redressements des OMHS	<u>30 090 390</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>52 295 881</u></b>
61	<b>P.410-00, L.8, C.1</b>	C.1 <u>Exercice courant</u>
	Société Parc Auto du Québec (SPAQ)	<b><u>320 647</u></b>
62	<b>P.411-00, L.6, C.1</b>	C.1 <u>Exercice courant</u>
	Valeur nette des immobilisations financées via des revenus accessoires	<b><u>63 276</u></b>

63	<b>P.411-00, L.17, C.1</b>	C.1
		<u>Exercice courant</u>
	Valeur nette des immobilisations financées par des revenus divers au solde de fonds P.404 L.08	1 850 104
	Valeur nette des immobilisations financées par des gains sur disposition P.404 L.02	<u>932 397</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 782 501</u></b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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



LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	2 196 519 493	XXXX	XXXX	XXXX	2 196 519 493	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	496 567	496 567	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 832 804	102 985 381	104 818 185	
Ventes de services	XXXX	1 052 753	3 362	7 353 830	8 409 945	
Recouvrements	1 197 087	1 826 807	9 642 868	5 179 574	17 846 336	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	8 061 560	8 061 560	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	2 370 403	2 370 403	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	1 952 458	3 606 088	5 558 546	65
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	24 465	24 465	
Autres revenus	XXXX	5 267 135	68 990 086	23 612 357	97 869 578	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>2 197 716 580</b>	<b>8 146 695</b>	<b>82 421 578</b>	<b>153 690 225</b>	<b>2 441 975 078</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 129 892 302	1 129 892 302	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	299 740 240	299 740 240	
Charges sociales	XXXX	XXXX	53 530 479	130 302 557	183 833 036	66
Médicaments	XXXX	5 940	5 408	93 425 492	93 436 840	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	25 466 340	XXXX	25 466 340	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	607	205 794	90 803 112	91 009 513	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	18 161 749	18 161 749	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	832 392	XXXX	128 057 761	128 890 153	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	29 492 519	23 056	29 515 575	
Entretien et réparations	XXXX	20 018	4 578 180	57 513 173	62 111 371	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	1 058 946	1 058 946	
Loyers	XXXX	XXXX	132 995	18 732 248	19 057 206	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	51 888 694	51 888 694	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 737 033	1 737 033	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	124 977 881	124 977 881	
Autres charges	XXXX	5 189 422	9 054 152	212 299 241	226 542 815	
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>2 197 716 580</b>	<b>6 181 374</b>	<b>122 524 835</b>	<b>2 358 613 485</b>	<b>2 487 319 694</b>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>		<b>1 965 321</b>	<b>(40 103 257)</b>	<b>(2 204 923 260)</b>	<b>(45 344 616)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS - DÉTAIL DES AUTRES REVENUS ET DES AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	54 016 678	XXXX	54 016 678
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 006 434	4 006 434
- FRQS	3	XXXX	XXXX	4 631 680	XXXX	4 631 680
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX	5 209 981	510 261	6 818 266	12 538 508
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	15 970		1 974 282	1 990 252
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6				6 806 984	6 806 984
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		463 192	463 192
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	21 102	21 102
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				32	32
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX	32 846	337 631	984 774	1 355 251
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12			1 264 747	71	1 264 818
TOTAL (L.01 à L.12)	13		5 258 797	60 760 997	21 075 137	87 094 931
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		468 280	401 297	869 577
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			81 362	81 362
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX	12	1 617	48 773	50 402
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	900	900
Autres (préciser P.695)	24		8 326	7 759 192	2 004 888	9 772 406
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		8 338	8 229 089	2 537 220	10 774 647
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		5 267 135	68 990 086	23 612 357	97 869 578
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			6 546 848	6 546 848
Électricité et combustible	28	XXXX	6 273	4 207 021	13 429 772	17 643 066
Frais de bureau, informatique	29		146 538	4 730	3 885 450	4 036 718
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	2 982 670	4 548	30 372 016	33 359 234
Publicité et communication	31	XXXX			120 623	120 623
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX	32 161	45 077	13 998 646	14 075 884
Transport des usagers	33	XXXX		17 594	9 060 098	9 077 692
Autres services de transport et de communication	34	XXXX	7 031		2 089 173	2 096 204
Allocation directes	35	XXXX	(1 191)		15 830 706	15 829 515
Honoraires professionnels	36	XXXX	9 684	57 170	6 728 126	6 794 980
Taxes et Assurances	37	XXXX		1 359 125		1 359 125
Autres services professionnels, administratifs et autres	38					
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX	(890 837)	(890 837)
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX	8 010 707	8 010 707
Autres (préciser P.695)	43		2 006 256	3 358 887	103 117 913	108 483 056
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		5 189 422	9 054 152	212 299 241	226 542 815

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)  
5  
Notes

Tiers hors périmètre  
(incluant gouvern. du  
Canada)  
4

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	XXXX	69 499 672	69 499 672
2	Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3	Débiteurs - MSSS	318 571 174		XXXX	XXXX	318 571 174
4	Autres débiteurs		1 886 555	19 332 123	29 770 627	50 989 305
5	Avances de fonds aux établissements publics (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6	Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7	Subvention à recevoir - MSSS	830 355 416	XXXX	XXXX	XXXX	830 355 416
8	Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX		
9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11	Autres éléments				4 158 410	4 158 410
12	TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 148 926 590	1 886 555	19 332 123	103 428 709	1 273 573 977

PASSIFS

13	Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	114 417 205		114 417 205
14	Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15	Autres créditeurs et autres charges à payer		486 902	9 981 153	296 828 977	307 297 032
16	Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17	Intérêts courus à payer	XXXX		5 315 663		5 315 663
18	Revenus reportés liés aux immobilisations	1 156 444 927	256 050	12 226 364	89 067 640	1 257 994 981
19	Revenus reportés non liés aux immobilisations	14 093 336	1 053 542	2 694 728	24 232 009	42 073 615
20	Dettes à long terme	XXXX	XXXX	561 785 663	243 245	562 028 908
21	Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	614 222	614 222
22	Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	183 479 998	183 479 998
23	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	151 823 940	151 823 940
24	Autres éléments				5 114 726	5 114 726
25	TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 170 538 263	1 796 494	706 420 776	751 404 757	2 630 160 290
26	ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(21 611 673)	90 061	(687 088 653)	(647 976 048)	(1 356 586 313)

ACTIFS NON FINANCIERS

27	Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 292 461 283	1 292 461 283
28	Éléments incorporels achetés					
29	Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	25 114 992	25 114 992
30	Frais payés d'avance				13 242 675	13 242 675
31	TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				1 330 818 950	1 330 818 950
32	EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(21 611 673)	90 061	(687 088 653)	682 842 902	(25 767 363)
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)**

**CONCILIATION BANCAIRE**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	Notes	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 499 672
						Montant
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(74)	(151 755)			(151 829)
Plus: Chèques en circulation	3	86 964	2 611 869			2 698 833
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 046 676

**AUTRES DÉBITEURS**

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
Ventes de services	5	812 495	967	(33 942)		779 520
Recouvrements	6	753 096	4 610 811	1 808 179		7 172 086
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX		317 964
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	15 162 275		15 162 275
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	990 950		990 950
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	3 997 908		3 997 908
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	2 915 231	XXXX		2 915 231
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	2 122 505	XXXX		2 122 505
Autres	14	3 000	9 682 609	14 691 188		24 376 797
	15	1 886 555	19 332 123	36 616 558		57 835 236
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		6 845 931		6 845 931
	17	1 886 555	19 332 123	29 770 627		50 989 305
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuel	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	1 367 443		24 600	XXXX	1 392 043
Plus-values bâtiments	16 006 683		1 089 399	XXXX	17 096 082
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	13 555 924	786 842		179 560	14 522 326
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	2 450 759	XXXX	XXXX	XXXX	2 573 756

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS		Autres entités du périm. (incl. gouv du Canada)		Total (C.1 à C.4)	
	(voir liste) (préciser P.695)		(voir liste) (préciser P.695)			
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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					XXXX		XXXX			
2					XXXX		XXXX		XXXX	
3					XXXX		XXXX			
4					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
5					XXXX		XXXX			
6					XXXX		XXXX		XXXX	
7					XXXX		XXXX			
8					XXXX		XXXX			
9					XXXX		XXXX		XXXX	
10					XXXX		XXXX			
<b>ENTREPRISES</b>										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14					XXXX					
15					XXXX				XXXX	
<b>ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16					XXXX		XXXX			
17					XXXX		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES</b>										
18							XXXX			
19							XXXX			
20							XXXX			
21							XXXX		XXXX	
22							XXXX		XXXX	
23							XXXX		XXXX	
24							XXXX		XXXX	
25									XXXX	
26										
<b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	AUTRES CRÉDITEURS		EMPRUNTS TEMPORAIRES		Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors pèriètre 4	
Établissements publics	XXXX	466 339	XXXX	XXXX	466 339
Transferts à payer	XXXX			3 568 505	3 568 505
Fournisseurs		XXXX	3 557 884	65 285 394	68 843 278
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations		20 563	4 678 269	13 727 469	18 426 301
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	73 039 384	73 039 384
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	XXXX	34 443 978	34 443 978
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	3 119 744	3 119 744
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				14 181 347	14 181 347
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres		XXXX	1 745 000	89 463 156	91 208 156
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		<b>486 902</b>	<b>9 981 153</b>	<b>296 828 977</b>	<b>307 297 032</b>

	EMPRUNTS TEMPORAIRES		Tiers hors pèriètre		Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors pèriètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	89 623 953		89 623 953	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	24 793 252	XXXX		24 793 252	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	<b>24 793 252</b>	<b>89 623 953</b>		<b>114 417 205</b>	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du pèriètre		Tiers hors pèriètre	Notes
	24	4	5	
	24	5,00	0,00	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec		Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	13 130 021	XXXX	550 435 062		563 565 083	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	320 647	XXXX	XXXX	XXXX		320 647	
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	243 245	243 245	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	<b>320 647</b>	<b>13 130 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 435 062</b>	<b>243 245</b>	<b>564 128 975</b>	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	23 723	XXXX	2 076 344		2 100 067	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
<b>Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)</b>	<b>320 647</b>	<b>13 106 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>548 358 718</b>	<b>243 245</b>	<b>562 028 908</b>	

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	243 245			243 245	
2025-2026	2					
2026-2027	3					
2027-2028	4					
2028-2029	5					
2029-2034	6					
2034-2039	7					
2039-2044	8					
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	243 245			243 245	

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			
2024-2025	1	2	3	4	5	6	
2025-2026	66 118 621	16 759 713	127 926 094		97 726 989	308 531 417	
2026-2027	45 436 441	14 937 793	106 191 527		100 277 155	266 842 916	
2027-2028		12 265 329	80 844 625		33 887 471	126 997 425	
2028-2029		11 446 857	59 283 868			70 730 725	
2029 et plus		9 697 908	42 210 402			51 908 310	
TOTAL (L.01 à L.06)	111 555 062	108 993 802	457 696 878		231 891 615	910 137 357	

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'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8	2	3	4	5	6	
2025-2026	52 772 705	285 255	895 738			53 953 698	
2026-2027	44 275 022	181 503	895 738			45 352 263	
2027-2028		113 957	881 961			995 918	
2028-2029		83 908	413 930			497 838	
2029 et plus		52 172				52 172	
TOTAL (L.08 à L.13)	97 047 727	763 538	3 087 367			100 898 632	

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						
2026-2027						
2027-2028						
2028-2029						
2029 et plus						
TOTAL (L.15 À L.20)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

## DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025		135 028 314	3 674 458	83 000	210 082	1 114 829	7	140 110 683	8	
2025-2026		40 034 958	3 471 298	83 000	57 210	434 527		44 080 993		
2026-2027		46 735 388	3 478 836	41 333	7 279	332 098		50 594 934		
2027-2028		82 823 359	3 531 424	24 750	7 477	210 385		86 597 395		
2028-2029		38 443 018	3 587 438		2 330	52 368		42 085 154		
2029 et plus		220 500 046	14 794 209		583	79 717		236 374 555		
TOTAL (L.01 à L.06)		563 565 083	32 537 663	232 083	284 961	2 223 924		598 843 714		

## DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025		135 028 314				203 758	7	135 433 072	83, 84, 85	
2025-2026		40 034 958			50 121			40 085 079		
2026-2027		46 735 388						46 735 388		
2027-2028		82 823 359						82 823 359		
2028-2029		38 443 018						38 443 018		
2029 et plus		220 500 046						220 500 046		
TOTAL (L.08 à L.14)		563 565 083			253 879	201 000		564 019 962		



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	309 587 729	15 479 236
Fonds d'immobilisation	2	195 059 492	9 752 975
<b>TOTAL (L.01 à L.02)</b>	<b>3</b>	<b>504 647 221</b>	<b>25 232 211</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	311 680 357	31 090 116
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	5	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6	20 484	XXXX
Améliorations locatives	7	42 020	XXXX
Bâtiments	8	1 106 359	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	1 780 338	XXXX
Construction et développement en cours	10	7 046 060	XXXX
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	7 067 573	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12	150 543 845	XXXX
Équipements spécialisés	13	4 635 014	XXXX
Matériel roulant	14	18 871 264	XXXX
Développement informatique	15	307 278	XXXX
Réseau de télécommunication	16	161 470	XXXX
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>191 581 705</b>	<b>XXXX</b>
Dépenses non capitalisées	18	3 477 787	346 909
<b>TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>506 739 849</b>	<b>31 437 025</b>

	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1104-2686 - CRSSS Baie-James												
1104-2918 - CHUM			43 180						98 112			141 292
1104-3866 - CLSC Naskapi												
1104-4088 - CISSS des Îles			17 725									17 725
1104-5051 - CHU de Québec - UL			31 962						142 663			174 625
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			5 126						8 410			13 536
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			47 535						47 496			95 031
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale		25 125	5 236						2 046			32 407
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		22 275	123 562						4 205			150 042
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS									4 202 089			4 202 089
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal									8 718			8 718
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal									29 937			29 937
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		25 125	4 978						214 966			245 069
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal									13 151			13 151
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			327						3 708			4 035
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais									4 205			4 205
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue									38			20 609
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			20 571						4 205			20 609
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			199 897						4 205			204 102
1104-5267 - CISSS de Laval												
1104-5275 - CISSS de Lanaudière									4 205			4 205
1104-5283 - CISSS des Laurentides			15						4 205			4 205
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre		9 605	2 976						36 464			36 479
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est		223 650	29 430						21 165			33 746
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest		613 863	862 807						8 410			261 490
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches		32 085	28 585						11 021			1 476 670
1243-1656 - ICM									7 912			71 691
1259-9213 - CUSM									99 523			107 435
1269-4659 - CHU Sainte-Justine									124 442			158 600
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava		68 175	271						157 434			157 705
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel												68 175
1362-3616 - IUCPQ - UL									16 317			16 317
1466-5293 - RRSSS du Nunavik												
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			360 554									360 554
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik		32 850							XXXX			32 850
TOTAL (L.01 à L.36)		1 062 753	1 826 807						5 267 135			8 146 695

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétributions versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM	(1 929)				153 720		151 791
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL	(50)				129 906		129 856
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	995						995
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	584		27 525		130		28 239
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			127 224		216 062		343 286
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	(622)		23 325		34 639		57 342
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					4 189 485		4 189 485
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 066						1 066
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		470	20 447		29 898		50 815
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					23 551		23 551
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					2 100		2 100
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					104		104
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			28 950				28 950
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			42 075		15 600		57 675
1104-5283 - CISSS des Laurentides			4 650				4 650
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	6 615	101			60 510		67 226
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	(2 340)	36	332 025				329 721
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			65 011		101 076		166 087
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			12 375		2 400		14 775
1243-1656 - ICM					4 231		4 231
1259-9213 - CUSM	1 621				166 389		168 010
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			148 785		59 621		208 406
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSS du Nunavik							
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5 940	607	832 392		5 189 422		6 028 361

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		3
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	
Établissements publics :			Total (C.1 + C.2)
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM	13 298		13 298
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	31 128		31 128
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	(30 811)		(30 811)
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	29 594		29 594
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	25 125		25 125
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	133 168		133 168
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	8 746		8 746
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	23 212		23 212
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	92 704		92 704
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	9 500		9 500
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	3 863		3 863
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	4 373		4 373
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	20 678		20 678
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	79 599		79 599
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	84		84
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides	(34 425)		(34 425)
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	3 718		3 718
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	41 804		41 804
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	796 350		796 350
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	19 990		19 990
1243-1656 - ICM	16 088		16 088
1259-9213 - CUSM	110 341		110 341
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	22 337		22 337
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	61 200		61 200
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRRSS du Nunavik	6 359		6 359
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	365 682		365 682
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik	32 850		32 850
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	1 886 555		1 886 555

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)

	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)					Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)		Autres éléments (L.24)		Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Établissements publics :												
1104-2686 - CRSSS Baie-James												
1104-2918 - CHUM		7 278	186 170									193 448
1104-3866 - CLSC Naskapi												
1104-4088 - CISSS des Îles												
1104-5051 - CHU de Québec - UL	31 548						2 198					33 746
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent							8 746					8 746
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	39 000	7 911	4 373									51 284
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	41 017		26 862									67 879
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	38 325		5 382									43 707
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS		205 544	369 963									575 507
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		2 621	19 511									22 132
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	20 000		11 352									31 352
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	6 975	12 970	8 746									28 691
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal			16 353									16 353
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	14 402		4 373									18 775
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais	1 150		4 373									5 523
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue		326										326
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord			4 373									4 373
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie	18 300											18 300
1104-5267 - CISSS de Laval												4 373
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	25 350		4 373									29 723
1104-5283 - CISSS des Laurentides	(9 150)		4 373									3 969
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	20 662	6 138	8 746									35 546
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	109 358		8 746									118 104
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	13 229		8 746									21 975
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	(750)		13 119									12 369
1243-1656 - ICM		13 262	14 632									27 894
1259-9213 - CUSM	96 477		69 583									166 060
1269-4659 - CHU Sainte-Justine	21 009		235 330									256 339
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava												
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel												
1362-3616 - IUCPQ - UL												
1466-5293 - RRSST du Nunavik												
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James												
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik												
TOTAL (L.01 à L.36)	486 902	256 050	1 053 542	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 796 494

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			
Agence du revenu du Québec			416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)		49 355	417 057	XXXX	XXXX		XXXX	400 591	86, 87
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		201 178	64 933	XXXX	XXXX	191 963	XXXX	886 999	88, 89, 90
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 478	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)		367 986		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 359 125	
Financement-Québec				XXXX	676 777	XXXX	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	27 779 400	XXXX	XXXX		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	415 437	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			3 053 169	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	3 472 435	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			4 631 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		3 394 592	60 690	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 786	
Héma-Québec			1 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec		74 637	29 737	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 221 460	
Institut national en santé publique du Québec		109 141	45 443	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	404 300	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 971	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			439 996	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances		5 147 344	846 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 832 804	11 350	54 016 678	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6 767)	
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)		279 143		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur		2 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures			1 270 139	XXXX	1 036 342			17 642	
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX	100 242	
Université du Québec à Trois-Rivières			26 694	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes		3 123	15 051	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		3 019	597 836	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 196 888	
TOTAL (L.01 à L.30)	1 832 804	9 642 868	68 990 086	XXXX	29 492 519	191 963	XXXX	9 054 152	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.15)	Intérêts courus à payer (L.17)		Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	5 037 736	XXXX		XXXX	894		
CEGEP (préciser P.695)	294 067	XXXX	154 988	XXXX			92
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	99 352	XXXX	14 981	XXXX			93
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	1 131 464	XXXX		XXXX		74 053	
Financement-Québec		XXXX		206 306		349 734	
Fonds de financement		XXXX		5 107 559			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	153 080	XXXX		20 000	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)		XXXX	332 080	XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	894 755	XXXX	563 052	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	247 319	2 250 941	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 588 061	XXXX	1 725 958	XXXX	7 247 282		
Héma-Québec		XXXX	14 670	XXXX			
Hydro-Québec	46 498	XXXX	385 352	XXXX	613 361		
Institut national en santé publique du Québec	55 000	XXXX	2 591	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	3 316 711		
Ministère de l'Éducation	2 000	XXXX		XXXX	457 021		
Ministère des Finances	735	XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	500	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	5 864 876	XXXX	1 745 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	153 691	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 625 578	XXXX	4 627 730	XXXX	1 798	214 798	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	5 561	XXXX	100 000	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	7 029	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	5 890	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	519 330	XXXX	161 671	XXXX	128 978		
TOTAL (L.01 à L.30)	19 332 123	XXXX	9 981 153	5 315 663	12 226 364	2 694 728	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	112 777	4 916 813	5 163 810
Temps supplémentaire	3	299	15 761	18 870
Primes	4	XXXX	352 194	69 712
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 076</b>	<b>5 284 768</b>	<b>120 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 947	1 013 375	1 125 458
Particuliers	9	16 050	533 243	658 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 997</b>	<b>1 546 618</b>	<b>1 783 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 357</b>	<b>978 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 073</b>	<b>7 660 743</b>	<b>164 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	69 734	120 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 942	331 860
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 676</b>	<b>452 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 073</b>	<b>8 035 419</b>	<b>164 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			1 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 073</b>	<b>8 035 419</b>	<b>164 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	159 034	63 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 675</b>	<b>7 876 385</b>	<b>163 091</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	24 092	25 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 092</b>	<b>25 687</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,93	327,14
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 161	3 468 805	81 366	3 433 625
Temps supplémentaire	3	282	14 891	359	18 282
Primes	4	XXXX	298 197	XXXX	57 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 443</b>	<b>3 781 893</b>	<b>81 725</b>	<b>3 509 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 439	720 725	16 748	742 520
Particuliers	9	10 811	366 812	16 792	562 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 250</b>	<b>1 087 537</b>	<b>33 540</b>	<b>1 305 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 693</b>	<b>5 452 483</b>	<b>115 265</b>	<b>5 481 815</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 688	XXXX	45 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 375	XXXX	146 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 693</b>	<b>5 583 546</b>	<b>115 265</b>	<b>5 674 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 693</b>	<b>5 583 546</b>	<b>115 265</b>	<b>5 673 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	140 988	1 501	63 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 295</b>	<b>5 442 558</b>	<b>113 764</b>	<b>5 610 387</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	23 016		24 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 016</b>		<b>24 063</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,47	XXXX	233,19
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 309,10	XXXX	2 235,21

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 616	1 448 008	38 278
Temps supplémentaire	3	17	870	12
Primes	4	XXXX	53 997	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 633	1 502 875	38 290
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 508	292 650	7 990
Particuliers	9	5 239	166 431	3 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 747	459 081	11 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 304	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 380	2 208 260	49 327
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 046	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 567	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 613	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 380	2 451 873	49 327
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 380	2 451 873	49 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 046	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 380	2 433 827	49 327

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 076	1 624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076	1 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 261,92	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - L'intervention</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'utilisateur</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: Habitudes de vie et maladies chron.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 077	17 961	747 664
Temps supplémentaire	3	12	45	1 876
Primes	4	XXXX	XXXX	7 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 089	18 006	756 761
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 817	4 259	188 640
Particuliers	9	2 138	1 770	46 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 955	6 029	234 946
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	134 435
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 044	24 035	1 126 142
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	430 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	463 976
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 044	24 035	1 590 118
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			575
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 044	24 035	1 590 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	119	326 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 862	23 916	1 263 425

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	133	XXXX	315
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 377,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27 448	1 624 663	28	1 682
Personnel-temps régulier	2	276 835	9 936 491	73 971	3 193 057
Temps supplémentaire	3	5 838	272 255	530	27 621
Primes	4	XXXX	1 286 918	XXXX	114 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 280	329 660		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>318 401</b>	<b>13 449 987</b>	<b>74 529</b>	<b>3 337 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 067	2 443 293	12 582	559 564
Particuliers	9	16 149	449 056	8 588	193 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 216</b>	<b>2 892 349</b>	<b>21 170</b>	<b>753 220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 162 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>394 617</b>	<b>18 504 586</b>	<b>95 699</b>	<b>4 652 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	751 195	XXXX	101 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 130	XXXX	157 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 779 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>394 617</b>	<b>20 283 911</b>	<b>95 699</b>	<b>4 911 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30</b>		<b>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>394 617</b>	<b>20 283 881</b>	<b>95 699</b>	<b>4 911 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 815	567 689	207	10 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>381 802</b>	<b>19 716 192</b>	<b>95 492</b>	<b>4 900 679</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 684	100 075	28	1 682
Personnel-temps régulier	2	48 967	1 737 158	31 304	1 331 045
Temps supplémentaire	3	232	11 806	266	13 948
Primes	4	XXXX	200 464	XXXX	32 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 883</b>	<b>2 049 503</b>	<b>31 598</b>	<b>1 379 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 344	408 859	7 738	338 458
Particuliers	9	7 729	158 301	6 068	134 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 073</b>	<b>567 160</b>	<b>13 806</b>	<b>472 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 210</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 956</b>	<b>2 966 674</b>	<b>45 404</b>	<b>2 113 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	5 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 520	XXXX	10 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 956</b>	<b>2 987 194</b>	<b>45 404</b>	<b>2 129 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 956</b>	<b>2 987 164</b>	<b>45 404</b>	<b>2 129 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 477	500 113	179	9 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 479</b>	<b>2 487 051</b>	<b>45 225</b>	<b>2 120 199</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
B - L'usager	30	21 419	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,11	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 919	2 083 555	34 938
Temps supplémentaire	3	252	12 162	261
Primes	4	XXXX	177 671	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 171</b>	<b>2 273 388</b>	<b>35 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 820	235 344	3 505
Particuliers	9	1 485	55 674	2 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 305</b>	<b>291 018</b>	<b>5 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 308</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 476</b>	<b>2 884 714</b>	<b>40 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	121 097	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 955	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 052</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 476</b>	<b>3 069 766</b>	<b>40 826</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			81
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>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 476</b>	<b>3 069 766</b>	<b>40 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	61 713	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 138</b>	<b>3 008 053</b>	<b>40 819</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vacc.nourrison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 171	79 744	2 646
Temps supplémentaire	3	6	292	13
Primes	4	XXXX	5 611	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 177	85 647	2 659
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	207	8 038	360
Particuliers	9	221	6 973	586
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	428	15 011	946
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 745	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 605	114 403	3 605
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	512	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 605	114 915	3 605
<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	2 605	114 915	3 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	5 823	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 468	109 092	3 598

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	46 748	32 292	1 415 661
Temps supplémentaire	3	246	248	12 748
Primes	4	XXXX	XXXX	65 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	46 994	32 540	1 493 597
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 613	3 145	141 485
Particuliers	9	1 264	1 536	29 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 877	4 681	171 356
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	226 259
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 871	37 221	1 891 212
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 127
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	189 598
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 871	37 221	2 080 810
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			81
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 871	37 221	2 080 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	53 670	37 221	2 080 729

	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: 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	5 453	250 369	7 729	341 312
Temps supplémentaire	3			3	127
Primes	4	XXXX	29 014	XXXX	11 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 453</b>	<b>279 383</b>	<b>7 732</b>	<b>352 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	955	44 481	1 339	64 199
Particuliers	9	574	23 541	398	17 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 529</b>	<b>68 022</b>	<b>1 737</b>	<b>81 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 982</b>	<b>384 825</b>	<b>9 469</b>	<b>489 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 340	XXXX	4 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 704	XXXX	47 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 982</b>	<b>427 869</b>	<b>9 469</b>	<b>542 361</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>43 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 982</b>	<b>427 869</b>	<b>9 469</b>	<b>542 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 863	21	976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 982</b>	<b>422 006</b>	<b>9 448</b>	<b>541 385</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	1 407	XXXX	2 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,93	XXXX	252,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

**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	25 764	1 524 588		
Personnel-temps régulier	2	173 496	5 865 409		
Temps supplémentaire	3	5 354	248 287		
Primes	4	XXXX	879 769	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 280	329 660		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 894</b>	<b>8 847 713</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 948	1 754 609		
Particuliers	9	6 361	211 540		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 309</b>	<b>1 966 149</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 454 511</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>262 203</b>	<b>12 268 373</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	608 758	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 951	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 709</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>262 203</b>	<b>13 799 082</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>262 203</b>	<b>13 799 082</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>262 203</b>	<b>13 799 082</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 415	297 196	7 359	309 643
Temps supplémentaire	3	5	205	41	1 955
Primes	4	XXXX	4 753	XXXX	4 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 420</b>	<b>302 154</b>	<b>7 400</b>	<b>315 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 560	65 100	1 558	70 263
Particuliers	9	1 763	55 429	103	4 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 323</b>	<b>120 529</b>	<b>1 661</b>	<b>75 148</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 093</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 743</b>	<b>477 597</b>	<b>9 061</b>	<b>442 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	818 964	XXXX	41 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 917	XXXX	10 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>836 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 743</b>	<b>1 314 478</b>	<b>9 061</b>	<b>495 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 500	XXXX	6 500
Recouvrements	19		64 392		76 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 743</b>	<b>1 243 586</b>	<b>9 061</b>	<b>412 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	6 951		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 695</b>	<b>1 236 635</b>	<b>9 061</b>	<b>412 383</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: Sout. dev. comm. et action intersec

**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	38 169	1 697 996	39 912	1 788 324
Temps supplémentaire	3	37	1 585	43	1 950
Primes	4	XXXX	34 453	XXXX	31 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 206</b>	<b>1 734 034</b>	<b>39 955</b>	<b>1 821 701</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	7 861	358 404	8 041	395 899
Particuliers	9	4 341	143 129	6 482	229 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 202</b>	<b>501 533</b>	<b>14 523</b>	<b>625 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 222</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 408</b>	<b>2 524 884</b>	<b>54 478</b>	<b>2 787 445</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	1 845 496	XXXX	1 805 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 550	XXXX	118 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 953 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 923 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 408</b>	<b>4 477 930</b>	<b>54 478</b>	<b>4 710 996</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>496</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 408</b>	<b>4 477 930</b>	<b>54 478</b>	<b>4 710 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 752		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 408</b>	<b>4 465 178</b>	<b>54 478</b>	<b>4 710 500</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 451	73 153	1 536	81 616
Personnel-temps régulier	2	53 123	1 748 264	55 038	1 784 548
Temps supplémentaire	3	2 783	134 337	2 883	148 082
Primes	4	XXXX	273 183	XXXX	226 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 357</b>	<b>2 228 937</b>	<b>59 457</b>	<b>2 240 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 191	386 634	11 583	415 627
Particuliers	9	4 294	82 760	4 305	109 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 485</b>	<b>469 394</b>	<b>15 888</b>	<b>525 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 842</b>	<b>3 062 254</b>	<b>75 345</b>	<b>3 156 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 337	XXXX	51 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 842</b>	<b>3 096 591</b>	<b>75 345</b>	<b>3 207 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 842</b>	<b>3 096 591</b>	<b>75 345</b>	<b>3 201 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	66 937	50	1 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 677</b>	<b>3 029 654</b>	<b>75 295</b>	<b>3 200 222</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	15 238		15 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 238</b>		<b>15 394</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,82	XXXX	208,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 465	358 913	6 769	386 552
Personnel-temps régulier	2	148 964	5 356 551	147 277	5 416 907
Temps supplémentaire	3	10 887	637 672	13 811	791 443
Primes	4	XXXX	706 820	XXXX	670 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	19 238	340	44 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 467</b>	<b>7 079 194</b>	<b>168 197</b>	<b>7 309 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 356	1 393 078	35 981	1 456 326
Particuliers	9	23 594	523 735	18 925	438 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 950</b>	<b>1 916 813</b>	<b>54 906</b>	<b>1 895 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 170 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 417</b>	<b>10 166 660</b>	<b>223 103</b>	<b>10 462 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 583	XXXX	129 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 645	XXXX	393 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 417</b>	<b>10 639 888</b>	<b>223 103</b>	<b>10 985 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>173</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 417</b>	<b>10 639 888</b>	<b>223 103</b>	<b>10 985 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 627	234 472	99	3 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 790</b>	<b>10 405 416</b>	<b>223 004</b>	<b>10 982 200</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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	5 229	292 661	4 675	264 895
Personnel-temps régulier	2	127 423	4 466 303	123 386	4 448 986
Temps supplémentaire	3	10 693	626 813	13 596	779 357
Primes	4	XXXX	590 564	XXXX	557 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	16 673	295	38 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 476</b>	<b>5 993 014</b>	<b>141 952</b>	<b>6 089 622</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	31 388	1 176 597	30 100	1 201 645
Particuliers	9	22 240	470 028	16 706	347 148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 628</b>	<b>1 646 625</b>	<b>46 806</b>	<b>1 548 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>999 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>197 104</b>	<b>8 639 252</b>	<b>188 758</b>	<b>8 688 760</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	76 838	XXXX	129 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 132	XXXX	357 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>197 104</b>	<b>9 077 222</b>	<b>188 758</b>	<b>9 176 080</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>437 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>197 104</b>	<b>9 077 222</b>	<b>188 758</b>	<b>9 176 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 608	220 272	99	3 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>195 496</b>	<b>8 856 950</b>	<b>188 659</b>	<b>9 172 974</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'évaluation terminée

Pour l'établissement	25	2 084		1 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 084</b>		<b>1 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 249,98	XXXX	4 866,30
B - L'usager	30	2 032	XXXX	1 823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 358,74	XXXX	5 031,80

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

**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	724	37 544	630	35 336
Personnel-temps régulier	2	10 888	455 795	11 861	483 137
Temps supplémentaire	3	62	2 596	114	6 383
Primes	4	XXXX	56 850	XXXX	50 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	2 565	45	5 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 694</b>	<b>555 350</b>	<b>12 650</b>	<b>581 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 770	122 106	3 216	134 420
Particuliers	9	1 311	51 670	1 985	81 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 081</b>	<b>173 776</b>	<b>5 201</b>	<b>215 973</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 775</b>	<b>822 179</b>	<b>17 851</b>	<b>899 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 745	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 040	XXXX	31 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 775</b>	<b>855 964</b>	<b>17 851</b>	<b>930 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>173</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 775</b>	<b>855 964</b>	<b>17 851</b>	<b>930 623</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 006		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 775</b>	<b>852 958</b>	<b>17 851</b>	<b>930 623</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 demande d'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	260	355		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260</b>	<b>355</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 280,61	XXXX	2 621,96
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>XXXX</b>	<b>314</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 411,83	XXXX	2 963,77

	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: 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	512	28 708	1 464	86 321
Personnel-temps régulier	2	10 653	434 453	12 030	484 784
Temps supplémentaire	3	132	8 263	101	5 703
Primes	4	XXXX	59 406	XXXX	61 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 297</b>	<b>530 830</b>	<b>13 595</b>	<b>638 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 198	94 375	2 665	120 261
Particuliers	9	43	2 037	234	10 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 241</b>	<b>96 412</b>	<b>2 899</b>	<b>130 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 538</b>	<b>705 229</b>	<b>16 494</b>	<b>874 184</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473	XXXX	4 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 538</b>	<b>706 702</b>	<b>16 494</b>	<b>878 603</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>1 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 538</b>	<b>706 702</b>	<b>16 494</b>	<b>878 603</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	11 194		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 519</b>	<b>695 508</b>	<b>16 494</b>	<b>878 603</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	1 354		1 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 354</b>		<b>1 290</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	513,67	XXXX	681,09
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>879</b>	<b>XXXX</b>	<b>835</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,25	XXXX	1 052,22

	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: Assist.& sout. jeunes & fam.

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	17 063	927 292	17 179	920 756
Personnel-temps régulier	2	487 331	16 193 788	497 023	16 823 143
Temps supplémentaire	3	13 112	661 352	19 177	904 192
Primes	4	XXXX	1 922 547	XXXX	1 582 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 512	188 198	4 676	374 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>520 018</b>	<b>19 893 177</b>	<b>538 055</b>	<b>20 605 329</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104 970	3 708 058	109 870	4 127 815
Particuliers	9	77 579	2 042 722	71 233	1 923 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>182 549</b>	<b>5 750 780</b>	<b>181 103</b>	<b>6 051 230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 798 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>702 567</b>	<b>29 134 959</b>	<b>719 158</b>	<b>30 454 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 317	XXXX	229 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 722 666	XXXX	1 997 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 861 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 227 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>702 567</b>	<b>30 996 942</b>	<b>719 158</b>	<b>32 682 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 886		18 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>75 886</b>		<b>18 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>702 567</b>	<b>30 921 056</b>	<b>719 158</b>	<b>32 663 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 301	558 983	2 160	111 961
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>700 266</b>	<b>30 362 073</b>	<b>716 998</b>	<b>32 551 593</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	257	15 394	702	39 445
Personnel-temps régulier	2	10 560	447 452	10 604	432 259
Temps supplémentaire	3	43	2 073	86	5 083
Primes	4	XXXX	53 299	XXXX	46 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 860</b>	<b>518 218</b>	<b>11 392</b>	<b>523 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 596	110 412	2 535	113 663
Particuliers	9	1 230	49 073	1 689	69 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 826</b>	<b>159 485</b>	<b>4 224</b>	<b>183 602</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 686</b>	<b>769 287</b>	<b>15 616</b>	<b>807 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 674	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 955	XXXX	55 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 686</b>	<b>812 916</b>	<b>15 616</b>	<b>863 560</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>43 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 686</b>	<b>812 916</b>	<b>15 616</b>	<b>863 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	24 081		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 632</b>	<b>788 835</b>	<b>15 616</b>	<b>863 560</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	398	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 982,00	XXXX	1 949,35

	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: 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	16 533	896 451	16 246	869 642
Personnel-temps régulier	2	464 351	15 299 856	467 393	15 624 466
Temps supplémentaire	3	13 062	658 943	18 945	889 934
Primes	4	XXXX	1 855 916	XXXX	1 513 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 512	188 198	4 676	374 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>496 458</b>	<b>18 899 364</b>	<b>507 260</b>	<b>19 272 228</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	99 944	3 510 448	103 034	3 823 836
Particuliers	9	75 759	1 972 690	67 564	1 782 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 703</b>	<b>5 483 138</b>	<b>170 598</b>	<b>5 606 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 322 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 548 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>672 161</b>	<b>27 705 158</b>	<b>677 858</b>	<b>28 426 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 531	XXXX	229 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 676 835	XXXX	1 917 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 811 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 146 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>672 161</b>	<b>29 516 524</b>	<b>677 858</b>	<b>30 573 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 886		18 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>672 161</b>	<b>29 440 638</b>	<b>677 858</b>	<b>30 555 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 247	534 902	2 160	111 961
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>669 914</b>	<b>28 905 736</b>	<b>675 698</b>	<b>30 443 201</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	3 745	XXXX	3 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 718,49	XXXX	8 201,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	273	15 447	231	11 669
Personnel-temps régulier	2	12 420	446 480	19 026	766 418
Temps supplémentaire	3	7	336	146	9 175
Primes	4	XXXX	13 332	XXXX	22 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 700</b>	<b>475 595</b>	<b>19 403</b>	<b>809 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 430	87 198	4 301	190 316
Particuliers	9	590	20 959	1 980	70 887
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 020</b>	<b>108 157</b>	<b>6 281</b>	<b>261 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 720</b>	<b>660 514</b>	<b>25 684</b>	<b>1 220 477</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 876	XXXX	24 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 720</b>	<b>667 502</b>	<b>25 684</b>	<b>1 244 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 720</b>	<b>667 502</b>	<b>25 684</b>	<b>1 244 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 720</b>	<b>667 502</b>	<b>25 684</b>	<b>1 244 832</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	610		2 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>610</b>		<b>2 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 094,27	XXXX	569,26
<b>B - La ressource</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b>172</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 113,67	XXXX	7 237,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

**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	294	16 550	713	41 803
Personnel-temps régulier	2	5 717	248 235	5 442	245 013
Temps supplémentaire	3	97	4 865	195	10 656
Primes	4	XXXX	29 640	XXXX	18 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	21 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 108</b>	<b>299 290</b>	<b>6 544</b>	<b>337 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 235	56 158	1 258	60 672
Particuliers	9	570	16 470	360	10 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 805</b>	<b>72 628</b>	<b>1 618</b>	<b>71 529</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 913</b>	<b>416 643</b>	<b>8 162</b>	<b>456 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	162 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 935	XXXX	12 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 913</b>	<b>421 578</b>	<b>8 162</b>	<b>632 054</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>4 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 913</b>	<b>421 578</b>	<b>8 162</b>	<b>632 054</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 973	17	589
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 913</b>	<b>418 605</b>	<b>8 145</b>	<b>631 465</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 491	478 599	14 216	753 151
Personnel-temps régulier	2	265 785	7 511 090	321 010	8 967 364
Temps supplémentaire	3	34 780	1 514 672	46 382	1 962 758
Primes	4	XXXX	1 080 995	XXXX	1 051 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 717	256 707	42 385	5 576 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 773</b>	<b>10 842 063</b>	<b>423 993</b>	<b>18 311 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 874	1 837 129	77 936	2 509 279
Particuliers	9	39 389	790 779	49 180	1 133 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 263</b>	<b>2 627 908</b>	<b>127 116</b>	<b>3 642 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 889 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 483 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>412 036</b>	<b>15 359 771</b>	<b>551 109</b>	<b>24 438 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	681	XXXX	3 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 377	XXXX	494 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>412 036</b>	<b>15 629 829</b>	<b>551 109</b>	<b>24 936 211</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212 132		14 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>412 036</b>	<b>15 417 697</b>	<b>551 109</b>	<b>24 921 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 160	490 168	6 022	189 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>404 876</b>	<b>14 927 529</b>	<b>545 087</b>	<b>24 732 038</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 158	46 844		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 158</b>	<b>46 844</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,00	XXXX	528,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 410	363 185	10 741	560 530
Personnel-temps régulier	2	222 287	6 245 501	233 318	6 509 832
Temps supplémentaire	3	30 030	1 302 066	32 017	1 329 473
Primes	4	XXXX	904 111	XXXX	753 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 569	252 061	40 486	5 313 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>262 296</b>	<b>9 066 924</b>	<b>316 562</b>	<b>14 466 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 454	1 532 100	58 555	1 873 525
Particuliers	9	34 971	694 438	39 301	882 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 425</b>	<b>2 226 538</b>	<b>97 856</b>	<b>2 755 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 588 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 831 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347 721</b>	<b>12 881 628</b>	<b>414 418</b>	<b>19 054 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	681	XXXX	3 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 857	XXXX	414 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>347 721</b>	<b>13 120 166</b>	<b>414 418</b>	<b>19 472 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212 132		12 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>347 721</b>	<b>12 908 034</b>	<b>414 418</b>	<b>19 459 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 639	436 442	5 793	182 257
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>341 082</b>	<b>12 471 592</b>	<b>408 625</b>	<b>19 277 547</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	34 245		37 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 245</b>		<b>37 018</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,38	XXXX	521,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>255</b>	<b>XXXX</b>	<b>224</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 908,20	XXXX	86 060,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités 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	1 550	85 650	1 461	80 785
Personnel-temps régulier	2	28 532	817 541	28 485	816 964
Temps supplémentaire	3	3 562	152 998	5 569	263 059
Primes	4	XXXX	107 909	XXXX	103 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	4 646	365	48 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 792</b>	<b>1 168 744</b>	<b>35 880</b>	<b>1 312 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 528	208 596	7 213	240 214
Particuliers	9	3 352	72 601	4 720	124 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 880</b>	<b>281 197</b>	<b>11 933</b>	<b>364 751</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 315</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 672</b>	<b>1 648 126</b>	<b>47 813</b>	<b>1 912 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 722	XXXX	18 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 672</b>	<b>1 668 848</b>	<b>47 813</b>	<b>1 930 629</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>20 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 672</b>	<b>1 668 848</b>	<b>47 813</b>	<b>1 930 629</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	37 882	167	4 527
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 211</b>	<b>1 630 966</b>	<b>47 646</b>	<b>1 926 102</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	2 688		2 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 688</b>		<b>2 641</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,76	XXXX	729,31
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 969,59	XXXX	42 802,27

	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: 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			1 271	67 989
Personnel-temps régulier	2			43 715	1 167 011
Temps supplémentaire	3			6 909	277 351
Primes	4	XXXX		XXXX	134 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 475	209 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>53 370</b>	<b>1 856 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			9 154	289 598
Particuliers	9			4 091	92 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13 245</b>	<b>381 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>294 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>66 615</b>	<b>2 532 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	81
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>36 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>66 615</b>	<b>2 569 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>66 615</b>	<b>2 567 362</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>66 615</b>	<b>2 567 362</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			3 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	666,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	160 460,13

	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: Unités de vie ouvertes pour JMMDA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	531	29 764	743	43 847
Personnel-temps régulier	2	14 966	448 048	15 492	473 557
Temps supplémentaire	3	1 188	59 608	1 887	92 875
Primes	4	XXXX	68 975	XXXX	61 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	4 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 685</b>	<b>606 395</b>	<b>18 181</b>	<b>676 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 892	96 433	3 014	105 942
Particuliers	9	1 066	23 740	1 068	34 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 958</b>	<b>120 173</b>	<b>4 082</b>	<b>140 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 643</b>	<b>830 017</b>	<b>22 263</b>	<b>938 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 798	XXXX	24 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 643</b>	<b>840 815</b>	<b>22 263</b>	<b>963 473</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>10 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 643</b>	<b>840 815</b>	<b>22 263</b>	<b>963 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	15 844	62	2 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 583</b>	<b>824 971</b>	<b>22 201</b>	<b>961 027</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	3 225		3 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 225</b>		<b>3 329</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,80	XXXX	288,68
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>XXXX</b>	<b>65</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 592,69	XXXX	14 785,03

	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: 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	47 261 808	XXXX	62 015 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 843	XXXX	365 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	47 673 651	XXXX	62 380 136
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		47 673 651		62 380 136
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	85 642
Recouvrements	19		468		1 303 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		468		1 389 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		47 673 183		60 990 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(2 307 966)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		49 981 149		60 990 947

		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-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				
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	515 121	XXXX	679 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	515 121	XXXX	679 383
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		515 121		679 383
<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		515 121		679 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(31 290)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		546 411		679 383

		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	16	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 150,69	XXXX	32 351,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: 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	7 073 884	XXXX	7 697 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 781	XXXX	14 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 083 665	XXXX	7 711 993
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 083 665		7 711 993
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				37 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 083 665		7 674 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(310 885)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 394 550		7 674 936

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 928 939	XXXX	39 499 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 062	XXXX	349 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	33 331 001	XXXX	39 848 927
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		33 331 001		39 848 927
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 210 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 210 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 331 001		38 638 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(1 577 119)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		34 908 120		38 638 869

		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	4 625 773	XXXX	11 973 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 625 773	XXXX	11 973 165
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 625 773		11 973 165
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	85 642
Recouvrements	19		468		56 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		468		142 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 625 305		11 831 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(267 729)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 893 034		11 831 091

		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	2 118 091	XXXX	2 166 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 118 091	XXXX	2 166 668
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 118 091		2 166 668
<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		2 118 091		2 166 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(120 943)		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 239 034		2 166 668

		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	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	35 213 641	XXXX	39 933 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 947	XXXX	40 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	35 236 588	XXXX	39 973 452
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 236 588		39 973 452
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 331 947	XXXX	433 418
Recouvrements	19		16 750		11 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 348 697		444 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 887 891		39 528 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		650 322		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		33 237 569		39 528 684

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	34 956 516	XXXX	39 072 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 947	XXXX	40 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 979 463	XXXX	39 112 763
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		34 979 463		39 112 763
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 331 947	XXXX	433 418
Recouvrements	19		16 750		11 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 348 697		444 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 630 766		38 667 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		643 507		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		32 987 259		38 667 995

		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	1 313	XXXX	1 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 123,58	XXXX	27 385,27

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	257 125	XXXX	860 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	257 125	XXXX	860 689
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		257 125		860 689
<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		257 125		860 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 815		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		250 310		860 689

		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-F.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	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: 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>	<b>7</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>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 433 213	XXXX	17 763 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 995	XXXX	19 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	13 448 208	XXXX	17 783 554
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		13 448 208		17 783 554
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	98 897	XXXX	518 870
Recouvrements	19		462 754		358 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		561 651		876 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		12 886 557		16 906 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		286 240		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		12 600 317		16 906 581

		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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	584 097	XXXX	684 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	584 097	XXXX	684 373
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		584 097		684 373
<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		584 097		684 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 766		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		571 331		684 373

		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	326 015	XXXX	88 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	326 015	XXXX	88 446
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		326 015		88 446
<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		326 015		88 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 649		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		318 366		88 446

		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	12 039 624	XXXX	16 805 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 339	XXXX	18 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 050 963	XXXX	16 823 535
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 050 963		16 823 535
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	98 897	XXXX	518 870
Recouvrements	19		462 754		358 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		561 651		876 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		11 489 312		15 946 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244 202		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 245 110		15 946 562

		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	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	483 477	XXXX	185 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 656	XXXX	1 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	487 133	XXXX	187 200
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		487 133		187 200
<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		487 133		187 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 623		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		465 510		187 200

		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	9 166 580	XXXX	9 177 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 268	XXXX	207 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 348 848	XXXX	9 385 202
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 348 848		9 385 202
<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		9 348 848		9 385 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 029		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 331 819		9 385 202

		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 ress. - Jeunes en difficulté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	41 849	XXXX	236 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	41 849	XXXX	236 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		41 849		236 822
<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		41 849		236 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		41 849		236 822

		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	10	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 184,90	XXXX	12 464,32

	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: Autres ressources - Santé physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	223 182	XXXX	342 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	223 642	XXXX	342 764
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		223 642		342 764
<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		223 642		342 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 178		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		221 464		342 764

		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	1 410 528	XXXX	1 793 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 574	XXXX	14 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 413 102	XXXX	1 807 996
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 413 102		1 807 996
<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		1 413 102		1 807 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 413 102		1 807 996

		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	6 474 767	XXXX	5 715 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 164	XXXX	165 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 629 931	XXXX	5 880 925
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 629 931		5 880 925
<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		6 629 931		5 880 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 851		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 615 080		5 880 925

		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	567 899	XXXX	991 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	567 899	XXXX	991 599
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		567 899		991 599
<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		567 899		991 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		567 899		991 599

		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
<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	448 355	XXXX	97 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 070	XXXX	27 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	472 425	XXXX	125 096
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		472 425		125 096
<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		472 425		125 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		472 425		125 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 309	1 891 235	50 007	1 981 330
Temps supplémentaire	3	134	5 758	398	20 384
Primes	4	XXXX	117 654	XXXX	29 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			258	37 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 443</b>	<b>2 014 647</b>	<b>50 663</b>	<b>2 068 801</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	10 068	396 240	10 162	426 599
Particuliers	9	4 801	122 438	5 577	141 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 869</b>	<b>518 678</b>	<b>15 739</b>	<b>567 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 312</b>	<b>2 865 066</b>	<b>66 402</b>	<b>3 008 587</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	80 554	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 838	XXXX	87 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 312</b>	<b>3 041 458</b>	<b>66 402</b>	<b>3 096 087</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>176 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 312</b>	<b>3 041 458</b>	<b>66 402</b>	<b>3 096 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	56 723	7	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 300</b>	<b>2 984 735</b>	<b>66 395</b>	<b>3 095 813</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 631	988 169	23 890	939 774
Temps supplémentaire	3	30	1 722	314	16 795
Primes	4	XXXX	84 663	XXXX	14 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 661</b>	<b>1 074 554</b>	<b>24 204</b>	<b>971 465</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 384	211 675	5 099	211 305
Particuliers	9	2 188	56 206	2 332	83 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 572</b>	<b>267 881</b>	<b>7 431</b>	<b>294 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 233</b>	<b>1 515 994</b>	<b>31 635</b>	<b>1 446 692</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	80 554	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 233	XXXX	41 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 233</b>	<b>1 659 781</b>	<b>31 635</b>	<b>1 488 642</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>143 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 233</b>	<b>1 659 781</b>	<b>31 635</b>	<b>1 488 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	31 014		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 232</b>	<b>1 628 767</b>	<b>31 635</b>	<b>1 488 642</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>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	268	XXXX	237	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 077,49</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 281,19</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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 678	903 066	26 117	1 041 556
Temps supplémentaire	3	104	4 036	84	3 589
Primes	4	XXXX	32 991	XXXX	14 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			258	37 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 782</b>	<b>940 093</b>	<b>26 459</b>	<b>1 097 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 684	184 565	5 063	215 294
Particuliers	9	2 613	66 232	3 245	57 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 297</b>	<b>250 797</b>	<b>8 308</b>	<b>273 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 079</b>	<b>1 349 072</b>	<b>34 767</b>	<b>1 561 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 605	XXXX	45 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 079</b>	<b>1 381 677</b>	<b>34 767</b>	<b>1 607 445</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>32 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 079</b>	<b>1 381 677</b>	<b>34 767</b>	<b>1 607 445</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	25 709	7	274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 068</b>	<b>1 355 968</b>	<b>34 760</b>	<b>1 607 171</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	1 399	XXXX	1 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	969,24	XXXX	926,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - 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: 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	1 384 607	XXXX	1 135 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 384 607	XXXX	1 136 549
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 384 607		1 136 549
<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		1 384 607		1 136 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 384 607		1 136 549

		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	338	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 096,47	XXXX	3 932,70

	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: 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				
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	3 415 505	XXXX	4 522 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 415 505	XXXX	4 522 203
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 415 505		4 522 203
<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		3 415 505		4 522 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 415 505		4 522 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 473		1 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 473		1 729	
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX	2 318,74	XXXX	2 615,50
B - L'usager	30	143	XXXX	160	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX	23 884,65	XXXX	28 263,77

	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: 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	484	27 242	393	18 170
Personnel-temps régulier	2	15 237	561 140	15 066	553 160
Temps supplémentaire	3	17	1 159	7	448
Primes	4	XXXX	48 404	XXXX	32 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 738</b>	<b>637 945</b>	<b>15 466</b>	<b>604 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 620	136 137	3 503	136 441
Particuliers	9	354	12 539	376	12 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 974</b>	<b>148 676</b>	<b>3 879</b>	<b>148 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 712</b>	<b>892 452</b>	<b>19 345</b>	<b>864 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 967	XXXX	69 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 712</b>	<b>959 419</b>	<b>19 345</b>	<b>934 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 712</b>	<b>959 419</b>	<b>19 345</b>	<b>934 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	18 890		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 706</b>	<b>940 529</b>	<b>19 345</b>	<b>934 339</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: Centre de jour 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				
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: Programme qualification des jeunes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	484	27 242	393	18 170
Personnel-temps régulier	2	15 237	561 140	15 066	553 160
Temps supplémentaire	3	17	1 159	7	448
Primes	4	XXXX	48 404	XXXX	32 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 738</b>	<b>637 945</b>	<b>15 466</b>	<b>604 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 620	136 137	3 503	136 441
Particuliers	9	354	12 539	376	12 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 974</b>	<b>148 676</b>	<b>3 879</b>	<b>148 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 712</b>	<b>892 452</b>	<b>19 345</b>	<b>864 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 967	XXXX	69 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 712</b>	<b>959 419</b>	<b>19 345</b>	<b>934 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 712</b>	<b>959 419</b>	<b>19 345</b>	<b>934 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	18 890		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 706</b>	<b>940 529</b>	<b>19 345</b>	<b>934 339</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	151	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 228,67	XXXX	4 492,01

	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: 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	529	33 021	596	38 096
Personnel-temps régulier	2	14 749	717 777	15 358	745 768
Temps supplémentaire	3	333	17 395	696	38 980
Primes	4	XXXX	78 643	XXXX	68 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 611</b>	<b>846 836</b>	<b>16 650</b>	<b>890 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 037	151 901	3 477	182 726
Particuliers	9	1 689	72 039	1 412	62 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 726</b>	<b>223 940</b>	<b>4 889</b>	<b>244 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 337</b>	<b>1 193 261</b>	<b>21 539</b>	<b>1 278 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 162	XXXX	38 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 337</b>	<b>1 219 423</b>	<b>21 539</b>	<b>1 317 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 337</b>	<b>1 219 423</b>	<b>21 539</b>	<b>1 317 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	19 641		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 319</b>	<b>1 199 782</b>	<b>21 539</b>	<b>1 317 341</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La révision terminée</b>					
Pour l'établissement	25	2 559		2 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 559</b>		<b>2 630</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,85	XXXX	500,89
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 068</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 114</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,17	XXXX	623,15

	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: 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	37	2 199	100	5 635
Personnel-temps régulier	2	494	14 130	518	13 069
Temps supplémentaire	3	1	38	1	35
Primes	4	XXXX	1 488	XXXX	1 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>532</b>	<b>17 855</b>	<b>619</b>	<b>20 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100	4 873	23	1 291
Particuliers	9	43	1 925	42	1 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143</b>	<b>6 798</b>	<b>65</b>	<b>3 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>675</b>	<b>28 287</b>	<b>684</b>	<b>26 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	173 483	XXXX	257 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 321	XXXX	9 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>675</b>	<b>210 091</b>	<b>684</b>	<b>293 836</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>675</b>	<b>210 091</b>	<b>684</b>	<b>293 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		802		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>675</b>	<b>209 289</b>	<b>684</b>	<b>293 836</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	63		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63</b>		<b>95</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 322,05	XXXX	3 093,01
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>XXXX</b>	<b>160</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 804,22	XXXX	1 836,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	372	12 508	847	31 836
Temps supplémentaire	3	6	214		
Primes	4	XXXX	35	XXXX	408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>378</b>	<b>12 757</b>	<b>847</b>	<b>32 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	296	13 641	320	15 720
Particuliers	9			79	2 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>296</b>	<b>13 641</b>	<b>399</b>	<b>18 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>674</b>	<b>29 513</b>	<b>1 246</b>	<b>57 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 399	XXXX	3 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>674</b>	<b>31 912</b>	<b>1 246</b>	<b>60 346</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>674</b>	<b>31 912</b>	<b>1 246</b>	<b>60 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>674</b>	<b>31 892</b>	<b>1 246</b>	<b>60 346</b>

		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	393		202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>393</b>		<b>202</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,15	XXXX	298,74
B - L'usager	30	145	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,94	XXXX	989,28

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 614	34 273	1 577 331
Temps supplémentaire	3	194	128	3 244
Primes	4	XXXX	XXXX	119 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 808	34 401	1 700 034
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 483	7 145	361 339
Particuliers	9	3 360	2 903	58 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 843	10 048	419 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	267 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 651	44 449	2 386 810
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 961
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	281 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 651	44 449	2 668 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 651	44 449	2 659 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 651	44 443	2 659 255

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	3 368	3 546	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 368	3 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	752,46
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	589	33 101	444	26 124
Personnel-temps régulier	2	4 231	143 408	4 049	139 208
Temps supplémentaire	3	130	5 731	162	9 460
Primes	4	XXXX	17 371	XXXX	5 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 950</b>	<b>199 611</b>	<b>4 655</b>	<b>180 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 070	40 238	856	30 658
Particuliers	9	628	18 557	294	8 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 698</b>	<b>58 795</b>	<b>1 150</b>	<b>39 080</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 648</b>	<b>294 026</b>	<b>5 805</b>	<b>250 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 175	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 142	XXXX	247 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 648</b>	<b>379 343</b>	<b>5 805</b>	<b>498 147</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>85 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 648</b>	<b>379 343</b>	<b>5 805</b>	<b>498 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	8 613		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 641</b>	<b>370 730</b>	<b>5 805</b>	<b>498 147</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	179	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 071,12	XXXX	3 277,28

	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: 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	220	13 194	602	33 810
Personnel-temps régulier	2	8 926	390 654	7 654	322 827
Temps supplémentaire	3	39	2 286	91	5 195
Primes	4	XXXX	25 625	XXXX	22 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 185</b>	<b>431 759</b>	<b>8 347</b>	<b>384 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 692	70 766	1 769	80 014
Particuliers	9	665	23 122	1 896	71 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 357</b>	<b>93 888</b>	<b>3 665</b>	<b>151 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 170</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 542</b>	<b>587 511</b>	<b>12 012</b>	<b>604 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 628 013	XXXX	1 861 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 922	XXXX	48 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 647 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 910 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 542</b>	<b>2 235 446</b>	<b>12 012</b>	<b>2 514 630</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>1 647 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 910 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 542</b>	<b>2 235 446</b>	<b>12 012</b>	<b>2 514 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	6 097	45	2 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 493</b>	<b>2 229 349</b>	<b>11 967</b>	<b>2 512 139</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	49	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 496,92	XXXX	52 336,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			726	34 819
Temps supplémentaire	3			22	1 559
Primes	4	XXXX		XXXX	3 926
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>40 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			307	16 769
Particuliers	9			42	2 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>349</b>	<b>18 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 097</b>	<b>64 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 097</b>	<b>64 994</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>1 097</b>	<b>64 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 097</b>	<b>64 994</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: 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	11 876	803 617	12 353	826 202
Personnel-temps régulier	2	12 441	338 103	11 417	328 728
Temps supplémentaire	3	214	14 231	237	22 039
Primes	4	XXXX	38 041	XXXX	51 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 531</b>	<b>1 193 992</b>	<b>24 007</b>	<b>1 228 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 615	216 556	5 101	265 956
Particuliers	9	2 292	57 936	1 461	54 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 907</b>	<b>274 492</b>	<b>6 562</b>	<b>320 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 438</b>	<b>1 657 076</b>	<b>30 569</b>	<b>1 744 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 841	XXXX	28 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 772	XXXX	176 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 438</b>	<b>1 853 689</b>	<b>30 569</b>	<b>1 949 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 438</b>	<b>1 853 689</b>	<b>30 569</b>	<b>1 949 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 723		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 438</b>	<b>1 847 966</b>	<b>30 569</b>	<b>1 949 394</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 psychosociaux pour les JD

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	192 394	7 531 767	200 395	7 793 482
Temps supplémentaire	3	3 145	186 462	1 414	67 721
Primes	4	XXXX	296 126	XXXX	112 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 539</b>	<b>8 014 355</b>	<b>201 809</b>	<b>7 973 324</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	40 391	1 623 634	44 902	1 878 370
Particuliers	9	28 322	863 861	32 265	917 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 713</b>	<b>2 487 495</b>	<b>77 167</b>	<b>2 796 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 381 824</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 552 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 252</b>	<b>11 883 674</b>	<b>278 976</b>	<b>12 322 334</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	396 808	XXXX	454 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 488	XXXX	490 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>945 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 252</b>	<b>12 685 970</b>	<b>278 976</b>	<b>13 267 843</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 227		8 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 252</b>	<b>12 673 743</b>	<b>278 976</b>	<b>13 259 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 117	294 919	28	1 022
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>263 135</b>	<b>12 378 824</b>	<b>278 948</b>	<b>13 258 062</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	8 544	XXXX	7 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 448,83	XXXX	1 740,13

	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: 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	5 154	214 854	3 813	155 553
Temps supplémentaire	3	2 287	109 793	2 381	113 939
Primes	4	XXXX	182 916	XXXX	171 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 441</b>	<b>507 563</b>	<b>6 194</b>	<b>441 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 054	44 413	707	33 925
Particuliers	9	771	27 549	856	32 378
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 825</b>	<b>71 962</b>	<b>1 563</b>	<b>66 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 266</b>	<b>651 523</b>	<b>7 757</b>	<b>573 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 122	XXXX	12 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 266</b>	<b>668 766</b>	<b>7 757</b>	<b>585 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210		429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>210</b>		<b>429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 266</b>	<b>668 556</b>	<b>7 757</b>	<b>585 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	17 366	262	10 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 169</b>	<b>651 190</b>	<b>7 495</b>	<b>574 631</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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 154	3 524	141 606
Temps supplémentaire	3	2 287	2 381	113 939
Primes	4	XXXX	XXXX	171 522
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 441</b>	<b>5 905</b>	<b>427 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 054	627	28 752
Particuliers	9	771	609	23 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 825</b>	<b>1 236</b>	<b>51 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 266</b>	<b>7 141</b>	<b>540 314</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 266</b>	<b>7 141</b>	<b>552 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 266</b>	<b>7 141</b>	<b>552 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	17 366	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 169</b>	<b>7 141</b>	<b>552 386</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	1 487	1 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 487</b>	<b>1 218</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	453,87
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>972</b>	<b>949</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	582,07

	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: 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			289	13 947
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>	<b>7</b>			<b>289</b>	<b>13 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			80	5 173
Particuliers	9			247	9 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>327</b>	<b>14 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>616</b>	<b>32 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>616</b>	<b>33 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>616</b>	<b>33 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			262	10 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>354</b>	<b>22 245</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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.amb.de santé mentale 1re ligne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 481	191 771	5 964	344 528
Personnel-temps régulier	2	209 338	8 571 216	215 984	8 768 661
Temps supplémentaire	3	866	47 308	1 198	68 433
Primes	4	XXXX	584 399	XXXX	216 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 560	26	2 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 708</b>	<b>9 397 254</b>	<b>223 172</b>	<b>9 400 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 373	2 005 876	48 503	2 123 490
Particuliers	9	40 473	1 271 874	41 438	1 370 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 846</b>	<b>3 277 750</b>	<b>89 941</b>	<b>3 493 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 641 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 835 534</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>300 554</b>	<b>14 316 829</b>	<b>313 113</b>	<b>14 730 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	612 361	XXXX	649 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 471	XXXX	371 517
Allocations directes	15	XXXX	33 719	XXXX	27 486
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>300 554</b>	<b>15 437 380</b>	<b>313 113</b>	<b>15 778 101</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 391		15 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>300 554</b>	<b>15 420 989</b>	<b>313 113</b>	<b>15 762 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	850	223 126	1 939	86 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>299 704</b>	<b>15 197 863</b>	<b>311 174</b>	<b>15 676 936</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	8 166	XXXX	10 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,11	XXXX	1 500,76

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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	3 017	171 241	4 666	271 352
Personnel-temps régulier	2	109 149	4 320 493	133 456	5 341 444
Temps supplémentaire	3	588	27 571	690	32 747
Primes	4	XXXX	539 449	XXXX	239 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 754</b>	<b>5 058 754</b>	<b>138 812</b>	<b>5 885 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 057	1 118 867	33 516	1 472 878
Particuliers	9	14 724	413 203	19 574	543 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 781</b>	<b>1 532 070</b>	<b>53 090</b>	<b>2 016 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>816 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 077 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 535</b>	<b>7 407 645</b>	<b>191 902</b>	<b>8 979 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	190 801	XXXX	209 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 611	XXXX	517 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 535</b>	<b>7 979 057</b>	<b>191 902</b>	<b>9 706 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>903</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 535</b>	<b>7 979 057</b>	<b>191 902</b>	<b>9 706 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	175 346	2 092	94 749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 588</b>	<b>7 803 711</b>	<b>189 810</b>	<b>9 611 270</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	414			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>414</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 849,54	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 144	XXXX	1 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 821,43	XXXX	5 995,80

	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: 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	1 130	67 841	1 423	84 629
Personnel-temps régulier	2	43 292	1 666 825	44 420	1 743 213
Temps supplémentaire	3	275	13 557	324	14 628
Primes	4	XXXX	287 877	XXXX	115 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 697</b>	<b>2 036 100</b>	<b>46 167</b>	<b>1 958 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 779	440 246	10 473	453 819
Particuliers	9	4 751	171 667	4 671	140 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 530</b>	<b>611 913</b>	<b>15 144</b>	<b>594 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 227</b>	<b>2 961 644</b>	<b>61 311</b>	<b>2 895 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 696	XXXX	128 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 227</b>	<b>3 087 340</b>	<b>61 311</b>	<b>3 023 297</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></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 227</b>	<b>3 087 340</b>	<b>61 311</b>	<b>3 023 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	64 463	1 042	44 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 060</b>	<b>3 022 877</b>	<b>60 269</b>	<b>2 978 831</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	166			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>166</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 210,10	XXXX	0,00
B - L'usager	30	233	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 973,72	XXXX	11 283,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

## 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	1 887	103 400	1 667	98 213
Personnel-temps régulier	2	65 857	2 653 668	44 424	1 738 739
Temps supplémentaire	3	313	14 014	212	9 634
Primes	4	XXXX	251 572	XXXX	56 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 057</b>	<b>3 022 654</b>	<b>46 303</b>	<b>1 903 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 278	678 621	11 793	509 351
Particuliers	9	9 973	241 536	9 325	286 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 251</b>	<b>920 157</b>	<b>21 118</b>	<b>796 164</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 308</b>	<b>4 446 001</b>	<b>67 421</b>	<b>3 074 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	190 801	XXXX	183 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 915	XXXX	280 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 308</b>	<b>4 891 717</b>	<b>67 421</b>	<b>3 538 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>903</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 308</b>	<b>4 891 717</b>	<b>67 421</b>	<b>3 537 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	110 883	803	37 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 528</b>	<b>4 780 834</b>	<b>66 618</b>	<b>3 500 258</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	248			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>248</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 277,56	XXXX	0,00
B - L'usager	30	911	XXXX	776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 247,90	XXXX	4 510,64

	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: 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			841	45 419
Personnel-temps régulier	2			23 311	939 758
Temps supplémentaire	3			137	7 673
Primes	4	XXXX		XXXX	34 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>24 289</b>	<b>1 027 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			5 970	261 167
Particuliers	9			3 661	60 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9 631</b>	<b>321 514</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>183 209</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>33 920</b>	<b>1 532 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>93 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>33 920</b>	<b>1 625 839</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>33 920</b>	<b>1 625 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>33 920</b>	<b>1 625 839</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	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 663,27

	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: Progr. 1er épisodes psychotiques

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1			735	43 091
Personnel-temps régulier	2			21 301	919 734
Temps supplémentaire	3			17	812
Primes	4	XXXX		XXXX	32 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>22 053</b>	<b>996 192</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8			5 280	248 541
Particuliers	9			1 917	56 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>7 197</b>	<b>304 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>176 624</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>29 250</b>	<b>1 477 399</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>41 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>29 250</b>	<b>1 519 249</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>29 250</b>	<b>1 519 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			247	12 907
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>29 003</b>	<b>1 506 342</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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 722,08

	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: 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	6 706	313 720	7 903	359 737
Temps supplémentaire	3	113	5 744	126	5 179
Primes	4	XXXX	45 980	XXXX	26 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 819</b>	<b>365 444</b>	<b>8 029</b>	<b>391 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 547	73 114	1 887	81 406
Particuliers	9	28 675	977 944	40 248	1 298 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 222</b>	<b>1 051 058</b>	<b>42 135</b>	<b>1 380 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 480</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 041</b>	<b>1 583 235</b>	<b>50 164</b>	<b>1 988 090</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 382	XXXX	14 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 041</b>	<b>1 597 617</b>	<b>50 164</b>	<b>2 002 585</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>14 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 041</b>	<b>1 597 617</b>	<b>50 164</b>	<b>2 002 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		440		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 041</b>	<b>1 597 177</b>	<b>50 164</b>	<b>2 002 585</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	27 056		36 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 056</b>		<b>36 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,03	XXXX	54,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

## 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		28	1 774
Personnel-temps régulier	2		35 103	1 497 815
Temps supplémentaire	3		1 708	103 919
Primes	4	XXXX	XXXX	112 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>36 839</b>	<b>1 716 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 599	361 724
Particuliers	9		5 982	180 850
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>13 581</b>	<b>542 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 175</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>50 420</b>	<b>2 580 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>50 420</b>	<b>2 688 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>50 420</b>	<b>2 687 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 527	80 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>47 893</b>	<b>2 606 924</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		60 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	43,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 779	859 012	21 677	833 350
Temps supplémentaire	3	5 769	380 414	6 380	404 288
Primes	4	XXXX	100 724	XXXX	83 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 548</b>	<b>1 340 150</b>	<b>28 057</b>	<b>1 321 173</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 461	180 202	4 565	173 851
Particuliers	9	1 675	40 308	1 088	37 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 136</b>	<b>220 510</b>	<b>5 653</b>	<b>211 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 170</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 684</b>	<b>1 751 832</b>	<b>33 710</b>	<b>1 727 096</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 888	XXXX	4 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 684</b>	<b>1 755 720</b>	<b>33 710</b>	<b>1 731 300</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 684</b>	<b>1 755 720</b>	<b>33 710</b>	<b>1 731 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	36 122		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 497</b>	<b>1 719 598</b>	<b>33 710</b>	<b>1 731 196</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 nombre d'appels	30	29 163	XXXX	42 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,97	XXXX	40,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	190 709	8 654 881	192 055
Temps supplémentaire	3	1 878	96 560	1 696
Primes	4	XXXX	1 106 786	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 982	1 073 778	50 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 569</b>	<b>10 932 005</b>	<b>244 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 840	1 889 125	41 665
Particuliers	9	22 510	784 104	22 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 350</b>	<b>2 673 229</b>	<b>64 371</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 474 143</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 919</b>	<b>15 079 377</b>	<b>308 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 806	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 806</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 919</b>	<b>15 115 183</b>	<b>308 607</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			457
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>457</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 919</b>	<b>15 115 183</b>	<b>308 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	222 674	151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 302</b>	<b>14 892 509</b>	<b>308 456</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	127 133	5 821 093	126 736
Temps supplémentaire	3	1 611	82 476	1 521
Primes	4	XXXX	1 018 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 886	1 009 417	36 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 630	7 931 067	165 203
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 884	1 288 533	27 848
Particuliers	9	12 863	408 096	7 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 747	1 696 629	35 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	982 684	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 377	10 610 380	200 518
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 957	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 957	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 377	10 629 337	200 518
<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	195 377	10 629 337	200 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	571	160 626	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 806	10 468 711	200 476

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	48 310	2 137 108	52 263
Temps supplémentaire	3	233	12 687	149
Primes	4	XXXX	50 767	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	22 400	3 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	48 950	2 222 962	56 397
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 131	464 096	11 690
Particuliers	9	7 989	308 230	11 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 120	772 326	23 336
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	380 615	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	67 070	3 375 903	79 733
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 849	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 849	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	67 070	3 392 752	79 733
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			457
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	67 070	3 392 752	79 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	62 048	109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	67 024	3 330 704	79 624

	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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 266	13 056	564 773
Temps supplémentaire	3	34	26	1 236
Primes	4	XXXX	XXXX	14 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	689	9 554	632 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 989</b>	<b>22 636</b>	<b>1 213 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 825	2 127	99 467
Particuliers	9	1 658	3 593	137 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 483</b>	<b>5 720</b>	<b>236 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 472</b>	<b>28 356</b>	<b>1 554 926</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>20 472</b>	<b>28 356</b>	<b>1 554 926</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>20 472</b>	<b>28 356</b>	<b>1 554 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 472</b>	<b>28 356</b>	<b>1 554 926</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 248	1 304 414	35 421
Temps supplémentaire	3	2 021	105 723	1 764
Primes	4	XXXX	174 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 269</b>	<b>1 584 979</b>	<b>37 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 073	295 881	7 282
Particuliers	9	6 768	210 766	8 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 841</b>	<b>506 647</b>	<b>15 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 994</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 110</b>	<b>2 378 620</b>	<b>52 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 348	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 348</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 110</b>	<b>2 511 968</b>	<b>52 903</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			14 776
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>14 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 110</b>	<b>2 511 968</b>	<b>52 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	60 613	93
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 179</b>	<b>2 451 355</b>	<b>52 810</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25	373		357
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>373</b>	<b>XXXX</b>	<b>357</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 572,00	XXXX
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>314</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 806,86	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: Administration des soins

**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	142 456	9 255 876	155 220	10 026 283
Personnel-temps régulier	2	212 867	7 963 733	221 050	8 201 923
Temps supplémentaire	3	13 573	968 958	18 688	1 423 510
Primes	4	XXXX	2 458 912	XXXX	756 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	32 138	793	91 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369 286</b>	<b>20 679 617</b>	<b>395 751</b>	<b>20 499 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 075	3 681 411	82 831	4 311 567
Particuliers	9	39 922	1 274 889	47 486	1 688 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115 997</b>	<b>4 956 300</b>	<b>130 317</b>	<b>5 999 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 974 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 374 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>485 283</b>	<b>28 609 994</b>	<b>526 068</b>	<b>29 873 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 666	XXXX	158 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 588	XXXX	800 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>959 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>485 283</b>	<b>29 222 248</b>	<b>526 068</b>	<b>30 832 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 616		75 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>485 283</b>	<b>29 188 632</b>	<b>526 068</b>	<b>30 757 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 946	694 316	6 258	263 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>473 337</b>	<b>28 494 316</b>	<b>519 810</b>	<b>30 493 441</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	1 191 433		1 179 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 191 433</b>		<b>1 179 451</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,94	XXXX	25,92
<b>B - Les heures travaillées</b>					
	30	8 847 376	XXXX	9 038 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,22	XXXX	3,37

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	441	25 344	387	23 458
Personnel-temps régulier	2	20 648	673 485	22 554	737 451
Temps supplémentaire	3	3 314	165 752	3 828	176 670
Primes	4	XXXX	192 927	XXXX	105 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 222	164	7 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 458</b>	<b>1 059 730</b>	<b>26 933</b>	<b>1 050 547</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 267	233 384	5 087	199 672
Particuliers	9	7 894	147 390	3 573	89 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 161</b>	<b>380 774</b>	<b>8 660</b>	<b>289 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 619</b>	<b>1 636 960</b>	<b>35 593</b>	<b>1 538 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 480	XXXX	2 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 313	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 619</b>	<b>1 646 753</b>	<b>35 593</b>	<b>1 549 976</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>9 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 619</b>	<b>1 646 753</b>	<b>35 593</b>	<b>1 549 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	41 278	502	19 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 051</b>	<b>1 605 475</b>	<b>35 091</b>	<b>1 530 036</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	2 809	2 718		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 809</b>	<b>2 718</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,55	XXXX	562,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	441	25 344	387	23 458
Personnel-temps régulier	2	20 648	673 485	22 554	737 451
Temps supplémentaire	3	3 314	165 752	3 828	176 670
Primes	4	XXXX	192 927	XXXX	105 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 222	164	7 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 458</b>	<b>1 059 730</b>	<b>26 933</b>	<b>1 050 547</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 267	233 384	5 087	199 672
Particuliers	9	7 894	147 390	3 573	89 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 161</b>	<b>380 774</b>	<b>8 660</b>	<b>289 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 619</b>	<b>1 636 960</b>	<b>35 593</b>	<b>1 538 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 480	XXXX	2 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 313	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 619</b>	<b>1 646 753</b>	<b>35 593</b>	<b>1 549 976</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>9 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 619</b>	<b>1 646 753</b>	<b>35 593</b>	<b>1 549 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	41 278	502	19 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 051</b>	<b>1 605 475</b>	<b>35 091</b>	<b>1 530 036</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 809		2 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 809</b>		<b>2 718</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,55	XXXX	562,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 508	341 123	6 163	385 009
Personnel-temps régulier	2	257 573	8 470 437	270 233	9 047 536
Temps supplémentaire	3	45 811	2 905 873	53 857	3 209 273
Primes	4	XXXX	2 131 557	XXXX	1 388 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 191	292 095	3 053	291 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>313 083</b>	<b>14 141 085</b>	<b>333 306</b>	<b>14 322 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 742	2 531 063	73 115	2 740 401
Particuliers	9	45 441	1 233 601	45 057	1 320 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 183</b>	<b>3 764 664</b>	<b>118 172</b>	<b>4 060 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 204 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 517 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>429 266</b>	<b>20 110 608</b>	<b>451 478</b>	<b>20 900 690</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 569	XXXX	1 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 087	XXXX	256 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>429 266</b>	<b>20 472 264</b>	<b>451 478</b>	<b>21 159 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		11 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429 266</b>	<b>20 472 263</b>	<b>451 478</b>	<b>21 147 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 235	835 657	4 913	164 624
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>418 031</b>	<b>19 636 606</b>	<b>446 565</b>	<b>20 983 349</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	54 490		57 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 490</b>		<b>57 874</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,37	XXXX	362,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	392	25 445	424	26 651
Personnel-temps régulier	2	13 130	471 352	14 133	460 736
Temps supplémentaire	3	6 452	433 636	7 324	494 880
Primes	4	XXXX	282 070	XXXX	255 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	618	82	9 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 981</b>	<b>1 213 121</b>	<b>21 963</b>	<b>1 247 943</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 381	167 319	4 745	176 958
Particuliers	9	5 258	168 249	4 362	111 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 639</b>	<b>335 568</b>	<b>9 107</b>	<b>288 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 620</b>	<b>1 713 156</b>	<b>31 070</b>	<b>1 720 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 706	XXXX	2 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 620</b>	<b>1 720 862</b>	<b>31 070</b>	<b>1 722 722</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>29 620</b>	<b>1 720 862</b>	<b>31 070</b>	<b>1 722 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	41 914	445	13 593
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 160</b>	<b>1 678 948</b>	<b>30 625</b>	<b>1 709 129</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	2 494	3 308		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 494</b>	<b>3 308</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,19	XXXX	516,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	158	10 720	366	24 026
Personnel-temps régulier	2	21 831	786 688	24 551	924 014
Temps supplémentaire	3	4 572	387 811	3 418	210 969
Primes	4	XXXX	229 393	XXXX	106 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	6 529	123	15 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 642</b>	<b>1 421 141</b>	<b>28 458</b>	<b>1 281 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 674	269 869	7 015	287 932
Particuliers	9	4 843	149 507	3 490	134 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 517</b>	<b>419 376</b>	<b>10 505</b>	<b>422 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 022</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 159</b>	<b>2 045 745</b>	<b>38 963</b>	<b>1 923 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 661	XXXX	62 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 159</b>	<b>2 108 406</b>	<b>38 963</b>	<b>1 986 138</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 159</b>	<b>2 108 406</b>	<b>38 963</b>	<b>1 984 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	669	87 360	30	1 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 490</b>	<b>2 021 046</b>	<b>38 933</b>	<b>1 982 710</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	2 186		2 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 186</b>		<b>2 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	924,54	XXXX	829,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 866	236 861	4 246	264 460
Personnel-temps régulier	2	177 492	5 726 817	183 457	6 024 546
Temps supplémentaire	3	29 782	1 811 067	37 595	2 190 904
Primes	4	XXXX	1 388 040	XXXX	874 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 867	190 260	1 273	120 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>214 007</b>	<b>9 353 045</b>	<b>226 571</b>	<b>9 474 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 316	1 694 770	49 485	1 831 866
Particuliers	9	31 813	831 833	33 494	995 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 129</b>	<b>2 526 603</b>	<b>82 979</b>	<b>2 826 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 724 469</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>294 136</b>	<b>13 380 551</b>	<b>309 550</b>	<b>14 026 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 569	XXXX	1 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 346	XXXX	143 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 136</b>	<b>13 631 466</b>	<b>309 550</b>	<b>14 171 370</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>294 136</b>	<b>13 631 466</b>	<b>309 550</b>	<b>14 168 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 743	620 513	4 369	147 406
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 393</b>	<b>13 010 953</b>	<b>305 181</b>	<b>14 021 554</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	40 426		42 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 426</b>		<b>42 775</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,85	XXXX	327,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation 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	1 092	68 097	1 127	69 872
Personnel-temps régulier	2	45 120	1 485 580	48 092	1 638 240
Temps supplémentaire	3	5 005	273 359	5 520	312 520
Primes	4	XXXX	232 054	XXXX	152 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 236	94 688	1 575	145 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 453</b>	<b>2 153 778</b>	<b>56 314</b>	<b>2 318 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 371	399 105	11 870	443 645
Particuliers	9	3 527	84 012	3 711	79 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 898</b>	<b>483 117</b>	<b>15 581</b>	<b>522 843</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 351</b>	<b>2 971 156</b>	<b>71 895</b>	<b>3 231 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 374	XXXX	47 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 351</b>	<b>3 011 530</b>	<b>71 895</b>	<b>3 278 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		6 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1</b>		<b>6 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 351</b>	<b>3 011 529</b>	<b>71 895</b>	<b>3 272 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	363	85 870	69	2 255
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 988</b>	<b>2 925 659</b>	<b>71 826</b>	<b>3 269 956</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	9 384		9 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 384</b>		<b>9 398</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,77	XXXX	348,64
	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: 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	40 980	2 393 104	42 308	2 444 558
Personnel-temps régulier	2	2 067 901	67 058 078	1 942 311	63 334 739
Temps supplémentaire	3	175 992	10 193 079	186 349	10 339 976
Primes	4	XXXX	18 359 518	XXXX	10 225 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 053	1 962 390	45 119	4 147 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 319 926</b>	<b>99 966 169</b>	<b>2 216 087</b>	<b>90 492 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	543 771	18 954 695	524 067	18 877 782
Particuliers	9	452 323	10 823 791	460 712	11 509 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>996 094</b>	<b>29 778 486</b>	<b>984 779</b>	<b>30 387 514</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 881 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 929 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 316 020</b>	<b>146 626 244</b>	<b>3 200 866</b>	<b>137 809 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 654	XXXX	18 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 684 129	XXXX	6 738 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 712 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 756 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 316 020</b>	<b>153 339 027</b>	<b>3 200 866</b>	<b>144 566 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 894		300 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>241 894</b>		<b>300 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 316 020</b>	<b>153 097 133</b>	<b>3 200 866</b>	<b>144 265 848</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119 108	6 224 856	69 106	2 463 999
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 196 912</b>	<b>146 872 277</b>	<b>3 131 760</b>	<b>141 801 849</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	279 997		261 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>279 997</b>		<b>261 662</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	525,41	XXXX	543,08
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 087,57

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



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## 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	14 285	839 056	11 134	639 384
Personnel-temps régulier	2	398 421	15 122 317	398 584	15 075 232
Temps supplémentaire	3	34 261	2 339 825	37 058	2 406 351
Primes	4	XXXX	6 570 156	XXXX	4 524 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	7 897	383	38 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>447 176</b>	<b>24 879 251</b>	<b>447 159</b>	<b>22 683 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	107 415	4 436 275	106 572	4 501 157
Particuliers	9	59 866	1 769 768	59 351	1 675 992
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167 281</b>	<b>6 206 043</b>	<b>165 923</b>	<b>6 177 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 545 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 727 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>614 457</b>	<b>34 631 282</b>	<b>613 082</b>	<b>32 588 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 213	XXXX	527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 034 663	XXXX	2 019 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 051 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 019 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>614 457</b>	<b>36 683 158</b>	<b>613 082</b>	<b>34 608 448</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 446		205 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>614 457</b>	<b>36 445 712</b>	<b>613 082</b>	<b>34 403 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 064	904 640	5 323	220 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>606 393</b>	<b>35 541 072</b>	<b>607 759</b>	<b>34 182 466</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 034	21 640		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 034</b>	<b>21 640</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 700,98	XXXX	1 589,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	326	26 132	1 255	78 236
Personnel-temps régulier	2	65 944	2 110 768	67 516	2 138 291
Temps supplémentaire	3	4 704	249 600	4 216	213 032
Primes	4	XXXX	582 401	XXXX	275 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 579	116 155	2 026	214 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 553</b>	<b>3 085 056</b>	<b>75 013</b>	<b>2 920 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 393	874 402	26 982	1 022 753
Particuliers	9	13 542	338 491	17 709	395 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 935</b>	<b>1 212 893</b>	<b>44 691</b>	<b>1 418 227</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 488</b>	<b>4 858 049</b>	<b>119 704</b>	<b>4 939 187</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 407	XXXX	382 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 488</b>	<b>5 135 456</b>	<b>119 704</b>	<b>5 322 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 488</b>	<b>5 135 456</b>	<b>119 704</b>	<b>5 318 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 554	306 231	752	35 261
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 934</b>	<b>4 829 225</b>	<b>118 952</b>	<b>5 282 752</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	5 593		5 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 593</b>		<b>5 725</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	863,44	XXXX	923,58
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

**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	23 415	1 360 557	27 180	1 565 632
Personnel-temps régulier	2	1 493 930	46 295 881	1 382 092	43 161 415
Temps supplémentaire	3	128 115	7 083 160	138 052	7 343 002
Primes	4	XXXX	10 326 533	XXXX	5 090 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 418	1 076 817	33 868	3 041 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 666 878</b>	<b>66 142 948</b>	<b>1 581 192</b>	<b>60 201 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	382 416	12 611 861	364 753	12 442 989
Particuliers	9	346 160	7 940 014	360 399	8 845 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>728 576</b>	<b>20 551 875</b>	<b>725 152</b>	<b>21 288 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 826 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 797 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 395 454</b>	<b>98 521 362</b>	<b>2 306 344</b>	<b>93 287 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 831	XXXX	15 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 070 288	XXXX	4 055 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 081 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 070 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 395 454</b>	<b>102 602 481</b>	<b>2 306 344</b>	<b>97 358 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 448		83 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 448</b>		<b>83 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 395 454</b>	<b>102 598 033</b>	<b>2 306 344</b>	<b>97 274 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97 826	4 588 029	58 287	2 032 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 297 628</b>	<b>98 010 004</b>	<b>2 248 057</b>	<b>95 242 125</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	226 618		209 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>226 618</b>		<b>209 794</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,51	XXXX	454,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 954	167 359	2 739	161 306
Personnel-temps régulier	2	109 606	3 529 112	94 119	2 959 801
Temps supplémentaire	3	8 912	520 494	7 023	377 591
Primes	4	XXXX	880 428	XXXX	335 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 847	761 521	8 842	852 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 319</b>	<b>5 858 914</b>	<b>112 723</b>	<b>4 686 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 547	1 032 157	25 760	910 883
Particuliers	9	32 755	775 518	23 253	592 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 302</b>	<b>1 807 675</b>	<b>49 013</b>	<b>1 503 863</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>948 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 652</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196 621</b>	<b>8 615 551</b>	<b>161 736</b>	<b>6 993 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 771	XXXX	282 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196 621</b>	<b>8 917 932</b>	<b>161 736</b>	<b>7 276 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196 621</b>	<b>8 917 932</b>	<b>161 736</b>	<b>7 269 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 664	425 956	4 744	175 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 957</b>	<b>8 491 976</b>	<b>156 992</b>	<b>7 094 506</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	26 752		24 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 752</b>		<b>24 503</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,43	XXXX	289,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	55 750	3 015 591	58 080	3 163 432
Personnel-temps régulier	2	1 003 116	33 178 485	1 022 057	33 709 588
Temps supplémentaire	3	103 665	6 244 274	107 971	6 414 267
Primes	4	XXXX	11 612 120	XXXX	7 087 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 239	4 390 441	118 311	13 958 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 219 770</b>	<b>58 440 911</b>	<b>1 306 419</b>	<b>64 332 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	264 486	9 583 533	272 675	10 087 328
Particuliers	9	244 511	6 556 011	267 602	7 001 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>508 997</b>	<b>16 139 544</b>	<b>540 277</b>	<b>17 089 278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 810 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 355 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 728 767</b>	<b>83 390 855</b>	<b>1 846 696</b>	<b>90 777 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 446	XXXX	246 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 309 463	XXXX	3 468 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 470 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 714 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 728 767</b>	<b>86 861 764</b>	<b>1 846 696</b>	<b>94 491 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 470 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 728 767</b>	<b>86 861 764</b>	<b>1 846 696</b>	<b>94 435 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 772	3 509 105	37 759	1 518 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 670 995</b>	<b>83 352 659</b>	<b>1 808 937</b>	<b>92 917 471</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	812 285		794 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>812 285</b>		<b>794 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,62	XXXX	117,04
	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: 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	1 222	67 322	1 483	86 875
Personnel-temps régulier	2	61 298	2 195 738	61 053	2 190 407
Temps supplémentaire	3	2 451	142 390	4 095	207 542
Primes	4	XXXX	418 666	XXXX	186 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 598	133 894	1 508	206 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 569</b>	<b>2 958 010</b>	<b>68 139</b>	<b>2 877 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 681	500 285	14 595	553 109
Particuliers	9	13 263	391 902	10 240	302 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 944</b>	<b>892 187</b>	<b>24 835</b>	<b>855 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 795</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 513</b>	<b>4 311 001</b>	<b>92 974</b>	<b>4 221 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 449	XXXX	125 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 513</b>	<b>4 430 450</b>	<b>92 974</b>	<b>4 346 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 513</b>	<b>4 430 450</b>	<b>92 974</b>	<b>4 345 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	45 093	155	5 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 296</b>	<b>4 385 357</b>	<b>92 819</b>	<b>4 340 135</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 914	XXXX	19 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,86	XXXX	224,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 957	96 225	1 047	52 359
Personnel-temps régulier	2	18 655	624 500	8 400	271 016
Temps supplémentaire	3	1 588	98 042	725	42 279
Primes	4	XXXX	243 991	XXXX	33 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			118	12 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 200</b>	<b>1 062 758</b>	<b>10 290</b>	<b>412 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 850	267 609	4 312	168 517
Particuliers	9	10 183	324 546	4 415	123 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 033</b>	<b>592 155</b>	<b>8 727</b>	<b>291 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 233</b>	<b>1 850 600</b>	<b>19 017</b>	<b>802 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 497	XXXX	60 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 233</b>	<b>1 893 097</b>	<b>19 017</b>	<b>863 152</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>42 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 233</b>	<b>1 893 097</b>	<b>19 017</b>	<b>863 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 461	206 196	813	37 754
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 772</b>	<b>1 686 901</b>	<b>18 204</b>	<b>825 398</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	8 062		7 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 062</b>		<b>7 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,24	XXXX	108,08
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 223,64	XXXX	4 437,62

	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: Soins infirmiers en URFI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 957	96 225	1 047	52 359
Personnel-temps régulier	2	18 626	623 757	8 178	265 333
Temps supplémentaire	3	1 581	97 763	725	42 279
Primes	4	XXXX	243 940	XXXX	33 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			118	12 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 164</b>	<b>1 061 685</b>	<b>10 068</b>	<b>405 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 845	267 492	4 275	167 530
Particuliers	9	10 168	324 174	4 337	121 414
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 013</b>	<b>591 666</b>	<b>8 612</b>	<b>288 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 177</b>	<b>1 848 814</b>	<b>18 680</b>	<b>791 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 497	XXXX	60 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 177</b>	<b>1 891 311</b>	<b>18 680</b>	<b>852 069</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>42 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 177</b>	<b>1 891 311</b>	<b>18 680</b>	<b>852 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 461	206 196	813	37 754
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 716</b>	<b>1 685 115</b>	<b>17 867</b>	<b>814 315</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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29	743	222
Temps supplémentaire	3	7	279	
Primes	4	XXXX	51	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>1 073</b>	<b>222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5	117	37
Particuliers	9	15	372	78
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>489</b>	<b>115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>224</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>1 786</b>	<b>337</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>56</b>	<b>1 786</b>	<b>337</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>56</b>	<b>1 786</b>	<b>337</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>1 786</b>	<b>337</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	33 670	1 430 321	30 382
Temps supplémentaire	3	2 136	165 472	2 371
Primes	4	XXXX	353 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	435	39 051	629
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 241</b>	<b>1 988 254</b>	<b>33 382</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 577	361 478	7 187
Particuliers	9	11 422	291 023	11 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 999</b>	<b>652 501</b>	<b>18 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 908</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 240</b>	<b>2 955 663</b>	<b>51 841</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	74 260	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 449</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 240</b>	<b>3 030 112</b>	<b>51 841</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 240</b>	<b>3 030 112</b>	<b>51 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	65 522	154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 581</b>	<b>2 964 590</b>	<b>51 687</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 - Les appels répondus	30	76 268	XXXX	63 975
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,87	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: 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	158	10 720	366	24 026
Personnel-temps régulier	2	18 046	646 228	17 794	637 556
Temps supplémentaire	3	3 799	229 077	2 452	151 351
Primes	4	XXXX	112 588	XXXX	79 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	5 566	73	9 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 072</b>	<b>1 004 179</b>	<b>20 685</b>	<b>901 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 806	229 718	5 727	229 934
Particuliers	9	4 162	144 188	2 554	99 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 968</b>	<b>373 906</b>	<b>8 281</b>	<b>329 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 040</b>	<b>1 532 145</b>	<b>28 966</b>	<b>1 376 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 928	XXXX	40 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 040</b>	<b>1 577 073</b>	<b>28 966</b>	<b>1 417 762</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>44 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 040</b>	<b>1 577 073</b>	<b>28 966</b>	<b>1 417 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	74 477	21	994
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 470</b>	<b>1 502 596</b>	<b>28 945</b>	<b>1 416 768</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	3 728		3 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 728</b>		<b>3 479</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,06	XXXX	407,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	873	49 191	2 680	137 783
Personnel-temps régulier	2	11 283	407 420	42 232	1 467 959
Temps supplémentaire	3	1 062	70 822	3 894	229 961
Primes	4	XXXX	235 920	XXXX	284 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 149	128 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 218</b>	<b>763 353</b>	<b>49 955</b>	<b>2 248 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 338	144 511	11 715	460 704
Particuliers	9	1 107	37 222	9 191	309 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 445</b>	<b>181 733</b>	<b>20 906</b>	<b>770 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 663</b>	<b>1 062 035</b>	<b>70 861</b>	<b>3 401 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 653	XXXX	136 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 663</b>	<b>1 122 779</b>	<b>70 861</b>	<b>3 538 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 663</b>	<b>1 122 779</b>	<b>70 861</b>	<b>3 537 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 534	253 273	4 784	283 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 129</b>	<b>869 506</b>	<b>66 077</b>	<b>3 253 122</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	4 347		19 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 347</b>		<b>19 998</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,02	XXXX	162,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	261	14 423	1 037	53 402
Personnel-temps régulier	2	3 366	121 610	14 251	495 697
Temps supplémentaire	3	315	18 861	1 383	83 181
Primes	4	XXXX	65 207	XXXX	94 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			319	34 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 942</b>	<b>220 101</b>	<b>16 990</b>	<b>761 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	862	35 744	3 926	146 939
Particuliers	9	332	11 392	2 669	82 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 194</b>	<b>47 136</b>	<b>6 595</b>	<b>229 823</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 136</b>	<b>297 416</b>	<b>23 585</b>	<b>1 109 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 136	XXXX	47 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 136</b>	<b>308 552</b>	<b>23 585</b>	<b>1 157 057</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>11 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 136</b>	<b>308 552</b>	<b>23 585</b>	<b>1 157 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	936	71 624		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 200</b>	<b>236 928</b>	<b>23 585</b>	<b>1 157 057</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 316		6 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 316</b>		<b>6 599</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,04	XXXX	175,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 576	65 674	1 684 966
Temps supplémentaire	3	1 010	5 940	249 593
Primes	4	XXXX	XXXX	337 735
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 894	140 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 586</b>	<b>73 508</b>	<b>2 412 668</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 417	14 234	410 629
Particuliers	9	2 128	13 277	300 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 545</b>	<b>27 511</b>	<b>710 987</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 131</b>	<b>101 019</b>	<b>3 639 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 131</b>	<b>101 019</b>	<b>3 699 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			822
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>822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 131</b>	<b>101 019</b>	<b>3 698 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 572	5 968	201 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 559</b>	<b>95 051</b>	<b>3 496 863</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 347	19 998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 347</b>	<b>19 998</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 105	181 307	25 090	637 621
Temps supplémentaire	3	531	21 601	2 634	105 953
Primes	4	XXXX	27 929	XXXX	113 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	517	645	49 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 643</b>	<b>231 354</b>	<b>28 369</b>	<b>906 743</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 371	35 331	5 249	142 088
Particuliers	9	927	21 530	4 998	114 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 298</b>	<b>56 861</b>	<b>10 247</b>	<b>257 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 721</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 941</b>	<b>333 017</b>	<b>38 616</b>	<b>1 342 537</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	1 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556	XXXX	41 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 941</b>	<b>335 697</b>	<b>38 616</b>	<b>1 384 913</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>2 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 941</b>	<b>335 697</b>	<b>38 616</b>	<b>1 384 913</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 368	44 523	228	30 965
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 573</b>	<b>291 174</b>	<b>38 388</b>	<b>1 353 948</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 316		6 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 316</b>		<b>6 599</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,26	XXXX	205,17
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 862 612	47 174 428	1 707 135	43 818 280
Temps supplémentaire	3	126 580	5 829 760	147 986	6 629 409
Primes	4	XXXX	10 139 322	XXXX	8 256 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 986	722 065	78 513	6 142 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 001 178</b>	<b>63 865 575</b>	<b>1 933 634</b>	<b>64 846 780</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	463 753	12 358 278	432 987	12 036 584
Particuliers	9	485 074	9 949 530	478 196	10 159 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>948 827</b>	<b>22 307 808</b>	<b>911 183</b>	<b>22 196 093</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 992 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 484 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 950 005</b>	<b>100 165 751</b>	<b>2 844 817</b>	<b>101 527 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 629	XXXX	12 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 997	XXXX	703 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>808 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 950 005</b>	<b>100 974 377</b>	<b>2 844 817</b>	<b>102 243 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>808 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 950 005</b>	<b>100 974 377</b>	<b>2 844 817</b>	<b>102 171 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235 675	8 591 619	142 514	4 159 408
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 714 330</b>	<b>92 382 758</b>	<b>2 702 303</b>	<b>98 012 559</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	812 285		794 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>812 285</b>		<b>794 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,73	XXXX	123,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	388 273	15 513 157	387 855
Temps supplémentaire	3	9 583	533 237	9 007
Primes	4	XXXX	3 255 284	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 090	2 316 005	43 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>426 946</b>	<b>21 617 683</b>	<b>439 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	83 860	3 462 446	88 077
Particuliers	9	47 875	1 299 230	59 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 735</b>	<b>4 761 676</b>	<b>147 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 912 394</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 681</b>	<b>29 291 753</b>	<b>587 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	93 736	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 278 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 371 936</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 681</b>	<b>31 663 689</b>	<b>587 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 351
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>13 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 681</b>	<b>31 663 689</b>	<b>587 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 726	712 759	7 049
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>551 955</b>	<b>30 950 930</b>	<b>580 039</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 372	XXXX	16 001
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 890,48	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

**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 visite</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: Soins inf. à domicile réguliers

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			
Personnel-temps régulier	2	388 273	15 513 157	387 855
Temps supplémentaire	3	9 583	533 237	9 007
Primes	4	XXXX	3 255 284	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 090	2 316 005	43 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>426 946</b>	<b>21 617 683</b>	<b>439 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	83 860	3 462 446	88 077
Particuliers	9	47 875	1 299 230	59 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 735</b>	<b>4 761 676</b>	<b>147 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 912 394</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 681</b>	<b>29 291 753</b>	<b>587 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	93 736	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 278 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 371 936</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 681</b>	<b>31 663 689</b>	<b>587 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 351
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>13 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 681</b>	<b>31 663 689</b>	<b>587 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 726	712 759	7 049
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>551 955</b>	<b>30 950 930</b>	<b>580 039</b>

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 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	16 372	XXXX	16 001
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 890,48	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: Soins infir. à domicile continus

**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>					
A - Le jour-services					
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: 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	1 684	105 981	1 721	107 238
Personnel-temps régulier	2	88 638	3 264 733	92 285	3 433 172
Temps supplémentaire	3	7 892	529 108	8 867	563 874
Primes	4	XXXX	1 446 636	XXXX	1 095 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	9 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 214</b>	<b>5 346 458</b>	<b>102 935</b>	<b>5 208 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 667	996 399	29 302	1 185 826
Particuliers	9	25 355	798 212	29 936	929 937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 022</b>	<b>1 794 611</b>	<b>59 238</b>	<b>2 115 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 236</b>	<b>7 981 462</b>	<b>162 173</b>	<b>8 281 993</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 883	XXXX	488 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 236</b>	<b>8 452 541</b>	<b>162 173</b>	<b>8 770 370</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 690		5 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 236</b>	<b>8 440 851</b>	<b>162 173</b>	<b>8 765 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 499	201 198	3 498	144 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 737</b>	<b>8 239 653</b>	<b>158 675</b>	<b>8 620 666</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 172		6 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 172</b>		<b>6 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 336,90	XXXX	1 281,69
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 999,16	XXXX	20 974,86

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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-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'admission</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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	137	8 604	181	11 256
Personnel-temps régulier	2	3 633	134 191	5 593	188 882
Temps supplémentaire	3	418	27 836	720	42 706
Primes	4	XXXX	32 398	XXXX	52 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	9 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 188</b>	<b>203 029</b>	<b>6 556</b>	<b>304 239</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	385	14 709	560	18 617
Particuliers	9	150	4 525	571	20 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>535</b>	<b>19 234</b>	<b>1 131</b>	<b>38 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 723</b>	<b>247 315</b>	<b>7 687</b>	<b>386 113</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 357	XXXX	22 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 723</b>	<b>257 672</b>	<b>7 687</b>	<b>408 390</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>10 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 723</b>	<b>257 672</b>	<b>7 687</b>	<b>408 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	258	12 323
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 723</b>	<b>257 628</b>	<b>7 429</b>	<b>396 067</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Le jour-présence**

Pour l'établissement	25	237		391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>237</b>		<b>391</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 087,04	XXXX	1 012,96
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b>79</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 903,45	XXXX	5 013,51

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 547	97 377	1 540	95 982
Personnel-temps régulier	2	85 005	3 130 542	86 692	3 244 290
Temps supplémentaire	3	7 474	501 272	8 147	521 168
Primes	4	XXXX	1 414 238	XXXX	1 043 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 026</b>	<b>5 143 429</b>	<b>96 379</b>	<b>4 904 731</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 282	981 690	28 742	1 167 209
Particuliers	9	25 205	793 687	29 365	909 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 487</b>	<b>1 775 377</b>	<b>58 107</b>	<b>2 076 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>914 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 513</b>	<b>7 734 147</b>	<b>154 486</b>	<b>7 895 880</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 526	XXXX	466 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>466 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 513</b>	<b>8 194 869</b>	<b>154 486</b>	<b>8 361 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 690		5 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 513</b>	<b>8 183 179</b>	<b>154 486</b>	<b>8 356 848</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 499	201 154	3 240	132 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 014</b>	<b>7 982 025</b>	<b>151 246</b>	<b>8 224 599</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	5 935		6 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 935</b>		<b>6 339</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 346,88	XXXX	1 298,27
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 069,44	XXXX	24 772,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 176	864 213	12 330	731 515
Personnel-temps régulier	2	748 902	26 068 687	738 338	26 008 000
Temps supplémentaire	3	95 710	6 001 332	108 595	6 490 017
Primes	4	XXXX	10 898 774	XXXX	8 000 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 451	810 076	16 249	2 002 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>869 239</b>	<b>44 643 082</b>	<b>875 512</b>	<b>43 232 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	204 961	7 718 275	205 117	7 973 302
Particuliers	9	131 044	3 207 399	149 936	3 900 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>336 005</b>	<b>10 925 674</b>	<b>355 053</b>	<b>11 873 981</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 577 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 034 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 205 244</b>	<b>62 145 995</b>	<b>1 230 565</b>	<b>62 141 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 128 502	XXXX	1 094 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 570 770	XXXX	3 575 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 699 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 669 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 205 244</b>	<b>66 845 267</b>	<b>1 230 565</b>	<b>66 810 569</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		24 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>186</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 205 244</b>	<b>66 845 081</b>	<b>1 230 565</b>	<b>66 786 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 606	2 102 441	18 571	712 407
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 174 638</b>	<b>64 742 640</b>	<b>1 211 994</b>	<b>66 073 886</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	241 214		241 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>241 214</b>		<b>241 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,40	XXXX	274,02
	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: Nutrition parentérale totale 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	108 785	XXXX	27 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	108 785	XXXX	27 880
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		108 785		27 880
<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		108 785		27 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		108 785		27 880

		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-traitement</b>					
Pour l'établissement	25	375		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	375		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,09	XXXX	253,45
<b>B - L'usager</b>	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 392,50	XXXX	13 940,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 194	606 501	8 227	470 520
Personnel-temps régulier	2	415 538	15 060 253	410 542	14 934 160
Temps supplémentaire	3	33 824	2 104 194	36 479	2 287 421
Primes	4	XXXX	5 095 426	XXXX	2 969 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	551	46 020	1 175	47 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>460 107</b>	<b>22 912 394</b>	<b>456 423</b>	<b>20 709 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 380	3 764 684	101 698	4 017 654
Particuliers	9	75 452	2 416 922	86 423	2 701 658
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>173 832</b>	<b>6 181 606</b>	<b>188 121</b>	<b>6 719 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 498 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 661 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>633 939</b>	<b>32 592 964</b>	<b>644 544</b>	<b>31 089 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 567 615	XXXX	4 254 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 514 619	XXXX	36 962 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 082 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 216 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>633 939</b>	<b>70 675 198</b>	<b>644 544</b>	<b>72 306 561</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		18 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>279</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>633 939</b>	<b>70 674 919</b>	<b>644 544</b>	<b>72 288 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 967	822 747	6 836	278 067
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>624 972</b>	<b>69 852 172</b>	<b>637 708</b>	<b>72 010 410</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	51 553	53 271		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 553</b>	<b>53 271</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 354,96	XXXX	1 352,11
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>34 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 688</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 023,76	XXXX	1 962,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	590	34 229	550	32 585
Personnel-temps régulier	2	10 105	386 910	10 216	408 548
Temps supplémentaire	3	584	31 144	650	35 216
Primes	4	XXXX	73 039	XXXX	27 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 401	164	7 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 317</b>	<b>526 723</b>	<b>11 580</b>	<b>510 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 913	105 662	2 437	99 793
Particuliers	9	2 063	34 607	1 921	45 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 976</b>	<b>140 269</b>	<b>4 358</b>	<b>145 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 293</b>	<b>747 323</b>	<b>15 938</b>	<b>738 522</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 080	XXXX	6 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 202	XXXX	13 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 293</b>	<b>771 605</b>	<b>15 938</b>	<b>758 359</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>24 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 293</b>	<b>771 605</b>	<b>15 938</b>	<b>758 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 415		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 291</b>	<b>768 190</b>	<b>15 938</b>	<b>758 359</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	5 524		3 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 524</b>		<b>3 936</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,06	XXXX	192,67
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>393</b>	<b>XXXX</b>	<b>224</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 954,68	XXXX	3 385,53

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	441	25 344	387	23 458
Personnel-temps régulier	2	5 555	205 259	5 349	211 432
Temps supplémentaire	3	584	31 144	648	35 118
Primes	4	XXXX	40 527	XXXX	19 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 401	164	7 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 618</b>	<b>303 675</b>	<b>6 548</b>	<b>296 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 665	59 239	1 385	59 247
Particuliers	9	1 264	31 791	1 857	42 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 929</b>	<b>91 030</b>	<b>3 242</b>	<b>102 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 547</b>	<b>443 249</b>	<b>9 790</b>	<b>449 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 480	XXXX	2 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 674	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 547</b>	<b>452 403</b>	<b>9 790</b>	<b>460 586</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>9 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 547</b>	<b>452 403</b>	<b>9 790</b>	<b>460 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 547</b>	<b>452 403</b>	<b>9 790</b>	<b>460 586</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	3 079		2 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 079</b>		<b>2 431</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,93	XXXX	189,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>304</b>	<b>XXXX</b>	<b>145</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,17	XXXX	3 176,46

	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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	149	8 885	163	9 127
Personnel-temps régulier	2	4 550	181 651	4 867	197 116
Temps supplémentaire	3			2	98
Primes	4	XXXX	32 512	XXXX	7 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 699</b>	<b>223 048</b>	<b>5 032</b>	<b>214 059</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 248	46 423	1 052	40 546
Particuliers	9	799	2 816	64	2 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 047</b>	<b>49 239</b>	<b>1 116</b>	<b>43 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 746</b>	<b>304 074</b>	<b>6 148</b>	<b>288 989</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	6 600	XXXX	3 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 528	XXXX	4 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 746</b>	<b>319 202</b>	<b>6 148</b>	<b>297 773</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>15 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 746</b>	<b>319 202</b>	<b>6 148</b>	<b>297 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 415		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 744</b>	<b>315 787</b>	<b>6 148</b>	<b>297 773</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La présence

Pour l'établissement	25	2 445		1 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 445</b>		<b>1 505</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,16	XXXX	197,86
B - L'usager	30	89	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 548,17	XXXX	3 769,28

	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: Hôpital de jour gériatrique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	387	19 776	1 327	68 786
Personnel-temps régulier	2	17 285	604 999	15 960	542 385
Temps supplémentaire	3	85	4 546	106	4 228
Primes	4	XXXX	71 636	XXXX	13 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 757</b>	<b>700 957</b>	<b>17 393</b>	<b>628 548</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 311	149 224	4 155	150 841
Particuliers	9	4 141	79 703	4 465	125 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 452</b>	<b>228 927</b>	<b>8 620</b>	<b>276 228</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 457</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 209</b>	<b>1 046 666</b>	<b>26 013</b>	<b>1 030 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 238	XXXX	10 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 209</b>	<b>1 053 904</b>	<b>26 013</b>	<b>1 040 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>76</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 209</b>	<b>1 053 904</b>	<b>26 013</b>	<b>1 040 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	25 600	92	2 475
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 760</b>	<b>1 028 304</b>	<b>25 921</b>	<b>1 037 715</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	5 093		5 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 093</b>		<b>5 773</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,91	XXXX	179,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	6 295	367 515	6 396	372 003
Personnel-temps régulier	2	463 790	17 657 150	444 079	16 874 390
Temps supplémentaire	3	9 421	487 453	8 057	395 951
Primes	4	XXXX	2 731 906	XXXX	606 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 002	1 150 183	25 333	2 661 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>495 508</b>	<b>22 394 207</b>	<b>483 865</b>	<b>20 910 208</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	103 958	4 099 926	102 026	4 165 801
Particuliers	9	76 483	2 112 210	63 461	1 835 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>180 441</b>	<b>6 212 136</b>	<b>165 487</b>	<b>6 001 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 458 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 324 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>675 949</b>	<b>32 065 277</b>	<b>649 352</b>	<b>30 235 676</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	162 544	XXXX	246 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 601 858	XXXX	4 098 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 764 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 344 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>675 949</b>	<b>35 829 679</b>	<b>649 352</b>	<b>34 580 118</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 295		21 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30 295</b>		<b>21 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>675 949</b>	<b>35 799 384</b>	<b>649 352</b>	<b>34 558 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 488	1 045 459	8 685	324 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>657 461</b>	<b>34 753 925</b>	<b>640 667</b>	<b>34 233 422</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 209	300 382	6 134	356 642
Personnel-temps régulier	2	214 848	7 805 737	217 242	7 847 743
Temps supplémentaire	3	3 049	148 552	2 753	133 645
Primes	4	XXXX	1 268 765	XXXX	268 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	27 044	1 865	244 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>223 405</b>	<b>9 550 480</b>	<b>227 994</b>	<b>8 850 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 719	1 939 934	52 305	2 068 948
Particuliers	9	34 480	950 019	30 293	892 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 199</b>	<b>2 889 953</b>	<b>82 598</b>	<b>2 961 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308 604</b>	<b>14 015 457</b>	<b>310 592</b>	<b>13 433 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 067	XXXX	132 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 792 143	XXXX	2 032 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 825 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 164 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308 604</b>	<b>15 840 667</b>	<b>310 592</b>	<b>15 598 401</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 025		11 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>308 604</b>	<b>15 823 642</b>	<b>310 592</b>	<b>15 586 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 332	482 897	6 267	219 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>300 272</b>	<b>15 340 745</b>	<b>304 325</b>	<b>15 367 567</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	439 703		449 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>439 703</b>		<b>449 692</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,93	XXXX	34,20
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 777	480 224	10 638
Temps supplémentaire	3	309	15 479	114
Primes	4	XXXX	74 564	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 086	570 267	10 752
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 344	100 061	2 391
Particuliers	9	1 572	47 493	1 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 916	147 554	4 060
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	84 047	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 002	801 868	14 812
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 213	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	86 213	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 002	888 081	14 812
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 448	6 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 448	6 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 002	878 633	14 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	38 560	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 061	840 073	14 812

	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	8 153	6 522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 153	6 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,20	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 086	67 133	251	14 746
Personnel-temps régulier	2	44 055	1 363 491	50 630	1 623 289
Temps supplémentaire	3	575	25 682	1 189	42 917
Primes	4	XXXX	133 258	XXXX	59 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 896	75 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 716</b>	<b>1 589 564</b>	<b>53 966</b>	<b>1 816 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 307	321 724	11 001	358 666
Particuliers	9	10 712	235 345	10 359	235 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 019</b>	<b>557 069</b>	<b>21 360</b>	<b>594 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 735</b>	<b>2 443 606</b>	<b>75 326</b>	<b>2 745 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 085	XXXX	32 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 745	XXXX	76 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 735</b>	<b>2 523 436</b>	<b>75 326</b>	<b>2 853 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 800</b>		<b>1 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 735</b>	<b>2 521 636</b>	<b>75 326</b>	<b>2 851 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	20 595		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 563</b>	<b>2 501 041</b>	<b>75 326</b>	<b>2 851 727</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Jacques-Cartier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 431	79 392	1 811
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 048	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 431</b>	<b>84 440</b>	<b>1 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	139	7 645	196
Particuliers	9	28	1 343	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>8 988</b>	<b>199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 789</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 598</b>	<b>105 217</b>	<b>2 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 598</b>	<b>105 485</b>	<b>2 010</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>1 598</b>	<b>105 485</b>	<b>2 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 598</b>	<b>105 350</b>	<b>2 010</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	319	20 630	
Personnel-temps régulier	2	29 207	856 293	33 909
Temps supplémentaire	3	475	20 738	963
Primes	4	XXXX	83 682	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 001</b>	<b>981 343</b>	<b>34 872</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 109	212 439	7 564
Particuliers	9	7 138	171 523	6 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 247</b>	<b>383 962</b>	<b>14 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 032</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 248</b>	<b>1 557 337</b>	<b>49 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 981	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 687	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 668</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 248</b>	<b>1 570 005</b>	<b>49 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 800	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 800</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 248</b>	<b>1 568 205</b>	<b>49 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	9 750	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 136</b>	<b>1 558 455</b>	<b>49 025</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	767	46 503	251	14 746
Personnel-temps régulier	2	13 417	427 806	14 910	506 428
Temps supplémentaire	3	100	4 944	226	7 972
Primes	4	XXXX	44 528	XXXX	12 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 896	75 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 284</b>	<b>523 781</b>	<b>17 283</b>	<b>617 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 059	101 640	3 241	119 168
Particuliers	9	3 546	62 479	3 767	75 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 605</b>	<b>164 119</b>	<b>7 008</b>	<b>194 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 889</b>	<b>781 052</b>	<b>24 291</b>	<b>915 507</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 104	XXXX	28 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 790	XXXX	68 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 889</b>	<b>847 946</b>	<b>24 291</b>	<b>1 012 197</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>66 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 889</b>	<b>847 946</b>	<b>24 291</b>	<b>1 012 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	10 710		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 829</b>	<b>837 236</b>	<b>24 291</b>	<b>1 012 197</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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		11	615
Personnel-temps régulier	2	193 110	165 569	6 982 315
Temps supplémentaire	3	5 488	4 001	213 372
Primes	4	XXXX	XXXX	263 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 703	21 572	2 341 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>214 301</b>	<b>191 153</b>	<b>9 800 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 588	36 329	1 635 852
Particuliers	9	29 719	21 140	651 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 307</b>	<b>57 469</b>	<b>2 287 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 806</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 608</b>	<b>248 622</b>	<b>13 373 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 904 349
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 986 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 608</b>	<b>248 622</b>	<b>15 359 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 905
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>1 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 608</b>	<b>248 622</b>	<b>15 357 928</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 043	2 418	105 451
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>275 565</b>	<b>246 204</b>	<b>15 252 477</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	163 905	163 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 905</b>	<b>163 329</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,40
	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: Unité retraitement dispositif méd.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 363	173 114	3 377	177 343
Personnel-temps régulier	2	127 121	3 130 063	126 462	3 096 321
Temps supplémentaire	3	6 774	300 754	8 220	354 269
Primes	4	XXXX	293 008	XXXX	154 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	49
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 258</b>	<b>3 896 939</b>	<b>138 060</b>	<b>3 782 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 118	767 860	29 003	775 860
Particuliers	9	20 795	431 958	20 535	398 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 913</b>	<b>1 199 818</b>	<b>49 538</b>	<b>1 174 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>869 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>844 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>187 171</b>	<b>5 966 217</b>	<b>187 598</b>	<b>5 801 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 215	XXXX	52 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 866 656	XXXX	1 759 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 930 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 811 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>187 171</b>	<b>7 897 088</b>	<b>187 598</b>	<b>7 613 109</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	638	XXXX	180
Recouvrements	19		1 336		4 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 974</b>		<b>5 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>187 171</b>	<b>7 895 114</b>	<b>187 598</b>	<b>7 608 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 283	220 581	3 116	94 757
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 888</b>	<b>7 674 533</b>	<b>184 482</b>	<b>7 513 271</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	4 320 205	4 007 036		
Pour ventes de services	26	1 244			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 321 449</b>	<b>4 007 036</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 940	107 142	3 197	189 726
Personnel-temps régulier	2	151 293	5 976 411	124 026	4 875 425
Temps supplémentaire	3	1 483	84 610	1 380	60 425
Primes	4	XXXX	575 654	XXXX	203 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 716</b>	<b>6 743 817</b>	<b>128 603</b>	<b>5 328 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 176	1 507 638	33 476	1 415 327
Particuliers	9	22 530	663 522	20 519	653 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 706</b>	<b>2 171 160</b>	<b>53 995</b>	<b>2 068 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 127 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 046 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>213 422</b>	<b>10 042 630</b>	<b>182 598</b>	<b>8 444 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 945	XXXX	42 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 800	XXXX	209 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>213 422</b>	<b>10 317 375</b>	<b>182 598</b>	<b>8 696 825</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>213 422</b>	<b>10 317 375</b>	<b>182 598</b>	<b>8 696 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 293	329 535	469	23 342
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 129</b>	<b>9 987 840</b>	<b>182 129</b>	<b>8 673 359</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	10 685	XXXX	10 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,75	XXXX	821,19

	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: 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	630	35 793	981	58 491
Personnel-temps régulier	2	47 543	1 963 233	45 674	1 946 156
Temps supplémentaire	3	1 013	63 579	235	12 352
Primes	4	XXXX	161 542	XXXX	83 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 186</b>	<b>2 224 147</b>	<b>46 890</b>	<b>2 100 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 024	488 631	12 155	554 015
Particuliers	9	5 437	176 812	3 303	120 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 461</b>	<b>665 443</b>	<b>15 458</b>	<b>674 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 647</b>	<b>3 252 638</b>	<b>62 348</b>	<b>3 159 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 092	XXXX	12 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 172	XXXX	86 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 647</b>	<b>3 335 902</b>	<b>62 348</b>	<b>3 258 627</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></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 647</b>	<b>3 335 902</b>	<b>62 348</b>	<b>3 258 627</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 752	134 554	66	3 245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 895</b>	<b>3 201 348</b>	<b>62 282</b>	<b>3 255 382</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
B - L'usager	30	2 280	XXXX	2 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,10	XXXX	1 495,35

	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: 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	1 310	71 349	2 216	131 235
Personnel-temps régulier	2	103 750	4 013 178	78 352	2 929 269
Temps supplémentaire	3	470	21 031	1 145	48 073
Primes	4	XXXX	414 112	XXXX	120 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	105 530	4 519 670	81 713	3 228 858
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 152	1 019 007	21 321	861 312
Particuliers	9	17 093	486 710	17 216	533 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	42 245	1 505 717	38 537	1 394 424
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	764 605	XXXX	661 501
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	147 775	6 789 992	120 250	5 284 783
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	853	XXXX	30 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 628	XXXX	123 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	191 481	XXXX	153 415
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	147 775	6 981 473	120 250	5 438 198
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				124
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	147 775	6 981 473	120 250	5 438 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 541	194 981	403	20 097
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	145 234	6 786 492	119 847	5 417 977

	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	8 405	XXXX	8 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	807,44	XXXX	646,15

	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: 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	2 130	125 131	2 211	115 622
Personnel-temps régulier	2	202 753	7 471 248	193 433	7 063 027
Temps supplémentaire	3	7 901	474 289	9 218	558 022
Primes	4	XXXX	2 640 413	XXXX	1 299 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			910	117 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 784</b>	<b>10 711 081</b>	<b>205 772</b>	<b>9 153 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 883	1 998 479	51 675	2 007 287
Particuliers	9	29 361	776 428	30 707	831 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 244</b>	<b>2 774 907</b>	<b>82 382</b>	<b>2 838 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 656 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295 028</b>	<b>15 142 170</b>	<b>288 154</b>	<b>13 612 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	249 924	XXXX	253 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 696 758	XXXX	1 877 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 946 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 130 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295 028</b>	<b>17 088 852</b>	<b>288 154</b>	<b>15 743 153</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 745		13 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>295 028</b>	<b>17 085 107</b>	<b>288 154</b>	<b>15 729 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 297	429 545	2 282	256 117
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 731</b>	<b>16 655 562</b>	<b>285 872</b>	<b>15 473 115</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	7 134 284		6 358 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 134 284</b>		<b>6 358 161</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,44
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 159,72	XXXX	4 888,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		152	9 467
Personnel-temps régulier	2	46 094	1 823 673	1 759 881
Temps supplémentaire	3	565	34 395	27 777
Primes	4	XXXX	459 517	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		564	75 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 659</b>	<b>2 317 585</b>	<b>45 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 359	375 355	9 753
Particuliers	9	5 357	189 726	5 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 716</b>	<b>565 081</b>	<b>14 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 731</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 375</b>	<b>3 221 397</b>	<b>60 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	248 007	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 277</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 375</b>	<b>3 713 674</b>	<b>60 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		829	1 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>829</b>	<b>1 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 375</b>	<b>3 712 845</b>	<b>60 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	64 082	349
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 137</b>	<b>3 648 763</b>	<b>60 255</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	557 333	522 996	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>557 333</b>	<b>522 996</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,55	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 165</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,35	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 130	2 059	106 155
Personnel-temps régulier	2	156 659	148 931	5 303 146
Temps supplémentaire	3	7 336	8 749	530 245
Primes	4	XXXX	XXXX	1 142 416
Main-d'oeuvre indépendante	5		346	41 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 125</b>	<b>160 085</b>	<b>7 123 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 524	41 922	1 604 478
Particuliers	9	24 004	25 543	649 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 528</b>	<b>67 465</b>	<b>2 254 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 281 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 653</b>	<b>227 550</b>	<b>10 658 984</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 554 242
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 554 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 653</b>	<b>227 550</b>	<b>12 213 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>12 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 653</b>	<b>227 550</b>	<b>12 201 360</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 059	1 933	240 302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 594</b>	<b>225 617</b>	<b>11 961 058</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	6 576 951	5 835 165	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 576 951</b>	<b>5 835 165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 985	232 490	4 955	283 202
Personnel-temps régulier	2	233 770	8 278 340	238 949	8 687 033
Temps supplémentaire	3	16 632	996 696	16 269	930 144
Primes	4	XXXX	2 706 676	XXXX	1 720 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	200	12 730	2 008	248 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 587</b>	<b>12 226 932</b>	<b>262 181</b>	<b>11 869 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 016	2 517 733	66 537	2 649 714
Particuliers	9	64 090	1 621 698	56 519	1 547 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 106</b>	<b>4 139 431</b>	<b>123 056</b>	<b>4 197 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 064 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 208 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 693</b>	<b>18 430 934</b>	<b>385 237</b>	<b>18 275 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 337	XXXX	19 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 207	XXXX	995 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 014 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 693</b>	<b>19 324 478</b>	<b>385 237</b>	<b>19 290 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 519		16 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 693</b>	<b>19 306 959</b>	<b>385 237</b>	<b>19 273 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 566	655 014	3 675	147 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>374 127</b>	<b>18 651 945</b>	<b>381 562</b>	<b>19 126 395</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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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 - L'usager</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'accouchement</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: 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	3 985	232 490	4 955	283 202
Personnel-temps régulier	2	233 770	8 278 340	238 949	8 687 033
Temps supplémentaire	3	16 632	996 696	16 269	930 144
Primes	4	XXXX	2 706 676	XXXX	1 720 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	200	12 730	2 008	248 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 587</b>	<b>12 226 932</b>	<b>262 181</b>	<b>11 869 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 016	2 517 733	66 537	2 649 714
Particuliers	9	64 090	1 621 698	56 519	1 547 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 106</b>	<b>4 139 431</b>	<b>123 056</b>	<b>4 197 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 064 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 208 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 693</b>	<b>18 430 934</b>	<b>385 237</b>	<b>18 275 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 337	XXXX	19 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 207	XXXX	995 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 014 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 693</b>	<b>19 324 478</b>	<b>385 237</b>	<b>19 290 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 519		16 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 693</b>	<b>19 306 959</b>	<b>385 237</b>	<b>19 273 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 566	655 014	3 675	147 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>374 127</b>	<b>18 651 945</b>	<b>381 562</b>	<b>19 126 395</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	18 227		18 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 227</b>		<b>18 398</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 024,28	XXXX	1 040,48
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 654,84	XXXX	4 810,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 396	116 019	2 316	103 073
Temps supplémentaire	3	30	2 381	7	313
Primes	4	XXXX	17 732	XXXX	3 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 426</b>	<b>136 132</b>	<b>2 323</b>	<b>107 267</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	350	17 886	387	16 878
Particuliers	9	56	2 534	126	2 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>406</b>	<b>20 420</b>	<b>513</b>	<b>19 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 832</b>	<b>174 024</b>	<b>2 836</b>	<b>142 328</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 924	XXXX	2 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 832</b>	<b>175 948</b>	<b>2 836</b>	<b>144 416</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>1 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 832</b>	<b>175 948</b>	<b>2 836</b>	<b>144 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	6 120		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 820</b>	<b>169 828</b>	<b>2 836</b>	<b>144 416</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>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	170	XXXX	174	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>998,99</b>	<b>XXXX</b>	<b>829,98</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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	448	26 494	433	25 474
Personnel-temps régulier	2	17 670	694 866	18 370	712 027
Temps supplémentaire	3	202	7 710	216	7 961
Primes	4	XXXX	12 781	XXXX	8 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 320</b>	<b>741 851</b>	<b>19 019</b>	<b>753 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 689	153 064	3 980	166 988
Particuliers	9	2 808	92 565	3 790	115 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 497</b>	<b>245 629</b>	<b>7 770</b>	<b>282 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 817</b>	<b>1 123 307</b>	<b>26 789</b>	<b>1 183 818</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 968	XXXX	6 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 069	XXXX	30 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 817</b>	<b>1 150 344</b>	<b>26 789</b>	<b>1 220 793</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></b>	<b>XXXX</b>	<b>177</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 817</b>	<b>1 150 344</b>	<b>26 789</b>	<b>1 220 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	6 553	47	1 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 762</b>	<b>1 143 791</b>	<b>26 742</b>	<b>1 219 215</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 063	XXXX	5 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,65	XXXX	220,11

	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: Encadrement des ressources

**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	7 942	444 822	7 756	437 375
Personnel-temps régulier	2	89 761	3 069 049	95 324	3 302 320
Temps supplémentaire	3	1 337	99 487	1 478	80 167
Primes	4	XXXX	67 933	XXXX	97 676
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	14 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 040</b>	<b>3 681 291</b>	<b>104 656</b>	<b>3 932 072</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 336	755 506	22 179	887 626
Particuliers	9	17 925	428 520	12 218	363 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 261</b>	<b>1 184 026</b>	<b>34 397</b>	<b>1 251 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>673 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>757 757</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 301</b>	<b>5 538 679</b>	<b>139 053</b>	<b>5 940 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 411	XXXX	95 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 856	XXXX	128 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 301</b>	<b>5 681 946</b>	<b>139 053</b>	<b>6 164 123</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 759		132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 301</b>	<b>5 663 187</b>	<b>139 053</b>	<b>6 163 991</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 446	78 052	1 145	44 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 855</b>	<b>5 585 135</b>	<b>137 908</b>	<b>6 119 911</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 ressource</b>					
Pour l'établissement	25	921	1 044		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>921</b>	<b>1 044</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 084,58	XXXX	5 862,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 009	10 278	426 125
Temps supplémentaire	3	78	171	7 582
Primes	4	XXXX	XXXX	6 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 087	10 449	439 921
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 788	1 970	84 232
Particuliers	9	2 053	2 701	82 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 841	4 671	166 891
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	84 120
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 928	15 120	690 932
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 771
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	52 710
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 928	15 120	743 642
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 928	15 120	743 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 110	411	10 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 818	14 709	733 538

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 861	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 027	4 646	190 121
Temps supplémentaire	3	30	42	1 975
Primes	4	XXXX	XXXX	477
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 057</b>	<b>4 688</b>	<b>192 573</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	732	879	37 630
Particuliers	9	1 017	562	6 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 749</b>	<b>1 441</b>	<b>43 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 806</b>	<b>6 129</b>	<b>271 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 806</b>	<b>6 129</b>	<b>285 422</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>5 806</b>	<b>6 129</b>	<b>285 422</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 297	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 806</b>	<b>6 129</b>	<b>285 422</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	854	XXXX	1 103
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,21	XXXX

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



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**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 982	198 178	5 632	236 004
Temps supplémentaire	3	48	2 171	129	5 607
Primes	4	XXXX	10 476	XXXX	5 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 030</b>	<b>210 825</b>	<b>5 761</b>	<b>247 348</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 056	43 793	1 091	46 602
Particuliers	9	1 036	34 917	2 139	76 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 092</b>	<b>78 710</b>	<b>3 230</b>	<b>123 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 122</b>	<b>330 101</b>	<b>8 991</b>	<b>419 647</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	52 875	XXXX	24 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 048	XXXX	14 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 122</b>	<b>393 024</b>	<b>8 991</b>	<b>458 220</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>62 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 122</b>	<b>393 024</b>	<b>8 991</b>	<b>458 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 110	86 324	411	10 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 012</b>	<b>306 700</b>	<b>8 580</b>	<b>448 116</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>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	1 007	XXXX	932	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>304,57</b>	<b>XXXX</b>	<b>480,81</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: Santé parentale et infantile

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	61 230	2 803 524	60 411	2 789 929
Temps supplémentaire	3	548	29 045	646	35 140
Primes	4	XXXX	530 044	XXXX	121 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 778	3 362 613	61 057	2 946 785

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 695	792 299	16 213	790 629
Particuliers	9	7 455	203 186	7 344	285 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 150	995 485	23 557	1 076 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 605	XXXX	533 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 928	4 873 703	84 614	4 556 344

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	35 632	XXXX	17 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 311	XXXX	123 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 943	XXXX	141 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 928	5 045 646	84 614	4 697 728

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260		223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 928	5 045 386	84 614	4 697 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	109 436	226	11 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 924	4 935 950	84 388	4 686 399

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 385	XXXX	11 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,94	XXXX	414,07

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 230	2 803 524	60 411
Temps supplémentaire	3	548	29 045	646
Primes	4	XXXX	530 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 778</b>	<b>3 362 613</b>	<b>61 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 695	792 299	16 213
Particuliers	9	7 455	203 186	7 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 150</b>	<b>995 485</b>	<b>23 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 605</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 928</b>	<b>4 873 703</b>	<b>84 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35 632	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 943</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 928</b>	<b>5 045 646</b>	<b>84 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		260	223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>260</b>	<b>223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 928</b>	<b>5 045 386</b>	<b>84 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 004	109 436	226
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 924</b>	<b>4 935 950</b>	<b>84 388</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 385	XXXX	11 318
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	152	7 219	
Personnel-temps régulier	2	347 432	8 897 535	366 324
Temps supplémentaire	3	16 108	738 068	16 771
Primes	4	XXXX	678 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 908	411 377	241 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>370 600</b>	<b>10 732 280</b>	<b>624 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	80 262	2 129 671	82 727
Particuliers	9	72 902	1 516 730	65 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153 164</b>	<b>3 646 401</b>	<b>148 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 394 032</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>523 764</b>	<b>16 772 713</b>	<b>773 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	25 046 290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	12 802 499	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 307 066</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>523 764</b>	<b>56 079 779</b>	<b>773 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>523 764</b>	<b>56 079 779</b>	<b>773 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 231	1 404 919	18 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 533</b>	<b>54 674 860</b>	<b>755 234</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 055	XXXX	5 230
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 816,00	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: Aide à domicile régulière

**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	152	7 219	
Personnel-temps régulier	2	347 432	8 897 535	366 324
Temps supplémentaire	3	16 108	738 068	16 771
Primes	4	XXXX	678 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 908	411 377	241 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>370 600</b>	<b>10 732 280</b>	<b>624 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	80 262	2 129 671	82 727
Particuliers	9	72 902	1 516 730	65 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153 164</b>	<b>3 646 401</b>	<b>148 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 394 032</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>523 764</b>	<b>16 772 713</b>	<b>773 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	25 046 290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	12 802 499	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 307 066</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>523 764</b>	<b>56 079 779</b>	<b>773 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>523 764</b>	<b>56 079 779</b>	<b>773 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 231	1 404 919	18 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 533</b>	<b>54 674 860</b>	<b>755 234</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 055	XXXX	5 230
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 816,00	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: Aide à domicile 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				
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-services					
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: Services dentaires préventifs

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 590	995 943	30 424	1 071 227
Temps supplémentaire	3	61	3 016	31	1 756
Primes	4	XXXX	33 295	XXXX	9 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 651</b>	<b>1 032 254</b>	<b>30 455</b>	<b>1 082 307</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 623	204 401	5 948	225 392
Particuliers	9	1 202	38 515	1 206	35 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 825</b>	<b>242 916</b>	<b>7 154</b>	<b>260 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 476</b>	<b>1 450 097</b>	<b>37 609</b>	<b>1 544 137</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	15 593	XXXX	34 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 451	XXXX	276 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 476</b>	<b>1 728 141</b>	<b>37 609</b>	<b>1 855 678</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 675		203 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>142 675</b>		<b>203 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 476</b>	<b>1 585 466</b>	<b>37 609</b>	<b>1 652 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	35 536		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 344</b>	<b>1 549 930</b>	<b>37 609</b>	<b>1 652 535</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 229	27 238	957 583
Temps supplémentaire	3	61	13	820
Primes	4	XXXX	XXXX	9 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 290</b>	<b>27 251</b>	<b>967 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 017	5 326	201 662
Particuliers	9	1 175	1 149	33 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 192</b>	<b>6 475</b>	<b>235 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 577</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 482</b>	<b>33 726</b>	<b>1 382 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	209 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 482</b>	<b>33 726</b>	<b>1 627 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 382
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>22 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 482</b>	<b>33 726</b>	<b>1 604 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	29 676	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 361</b>	<b>33 726</b>	<b>1 604 640</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	11 962	15 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 962</b>	<b>15 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,06	102,84
B - L'usager suivi	30	3 119	2 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,81	701,64

	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: 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	3 361	118 683	3 186
Temps supplémentaire	3		18	936
Primes	4	XXXX	6 768	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 361	125 451	3 204
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	606	21 971	622
Particuliers	9	27	1 070	57
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	633	23 041	679
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	20 556	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 994	169 048	3 883
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 370	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	45 370	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 994	214 418	3 883
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		142 675	180 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		142 675	180 761
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 994	71 743	3 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	5 860	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 983	65 883	3 883

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25		1 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 756	
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 960	1 283	44 527
Temps supplémentaire	3	1	18	
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 961	1 283	44 544
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	484	349	13 458
Particuliers	9	26	564	16 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	510	913	29 700
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 780
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 471	2 196	85 024
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	355 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	449 398
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 471	2 196	534 422
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			80 139
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 471	2 196	454 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 471	2 196	454 283

	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	289	993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	457,49

	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: Services dentaires curatifs - SPH

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 960	67 641	1 283	44 527
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	149	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 961</b>	<b>67 808</b>	<b>1 283</b>	<b>44 544</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	484	17 711	349	13 458
Particuliers	9	26	638	564	16 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>510</b>	<b>18 349</b>	<b>913</b>	<b>29 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 471</b>	<b>98 061</b>	<b>2 196</b>	<b>85 024</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	351 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 156	XXXX	12 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 471</b>	<b>128 217</b>	<b>2 196</b>	<b>448 666</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>30 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 471</b>	<b>128 217</b>	<b>2 196</b>	<b>448 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 471</b>	<b>128 085</b>	<b>2 196</b>	<b>448 666</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	289	XXXX	625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,20	XXXX	717,87

	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: Services dentaires curatifs - SAPA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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				

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	85 756
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				85 756

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				80 139
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				5 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				5 617

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

**UNITÉS DE MESURE:**

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<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	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	912	53 977	993	58 502
Personnel-temps régulier	2	587 182	22 619 499	580 949	22 251 496
Temps supplémentaire	3	7 561	429 641	11 616	716 381
Primes	4	XXXX	963 707	XXXX	465 324
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	65 387	4 654	551 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>596 306</b>	<b>24 132 211</b>	<b>598 212</b>	<b>24 043 333</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	125 798	4 989 789	128 575	5 268 911
Particuliers	9	97 470	2 701 186	109 022	2 997 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>223 268</b>	<b>7 690 975</b>	<b>237 597</b>	<b>8 265 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 251 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 594 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>819 574</b>	<b>36 074 872</b>	<b>835 809</b>	<b>36 903 562</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	31 771	XXXX	72 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 698	XXXX	754 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>819 574</b>	<b>36 788 341</b>	<b>835 809</b>	<b>37 730 418</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 317		8 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 317</b>		<b>8 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>819 574</b>	<b>36 786 024</b>	<b>835 809</b>	<b>37 722 262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 258	732 793	1 629	79 219
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>815 316</b>	<b>36 053 231</b>	<b>834 180</b>	<b>37 643 043</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	11	474	
Personnel-temps régulier	2	453 926	16 919 713	17 013 131
Temps supplémentaire	3	5 768	331 397	124 490
Primes	4	XXXX	607 032	207 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	254	23 536	445 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>459 959</b>	<b>17 882 152</b>	<b>17 790 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	95 510	3 678 379	3 991 374
Particuliers	9	75 219	2 089 900	2 388 796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170 729</b>	<b>5 768 279</b>	<b>6 380 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 226 481</b>	<b>3 531 507</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>630 688</b>	<b>26 876 912</b>	<b>27 702 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 397	72 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 822	722 897
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 219</b>	<b>795 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>630 688</b>	<b>27 551 131</b>	<b>28 498 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		2 317	8 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 317</b>	<b>8 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>630 688</b>	<b>27 548 814</b>	<b>28 490 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 546	573 567	59 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>628 142</b>	<b>26 975 247</b>	<b>28 430 271</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	13 548	XXXX	12 894
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 991,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	457	27 151	513	30 238
Personnel-temps régulier	2	22 899	1 135 552	21 194	1 037 314
Temps supplémentaire	3	17	772	25	955
Primes	4	XXXX	134 619	XXXX	91 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 373</b>	<b>1 298 094</b>	<b>21 732</b>	<b>1 159 899</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 767	282 879	5 079	248 089
Particuliers	9	1 560	57 061	2 831	102 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 327</b>	<b>339 940</b>	<b>7 910</b>	<b>350 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 700</b>	<b>1 823 620</b>	<b>29 642</b>	<b>1 703 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 036	XXXX	1 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 700</b>	<b>1 827 656</b>	<b>29 642</b>	<b>1 705 524</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>4 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 700</b>	<b>1 827 656</b>	<b>29 642</b>	<b>1 705 524</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	12 071		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 693</b>	<b>1 815 585</b>	<b>29 642</b>	<b>1 705 524</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5 666	5 125		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 666</b>	<b>5 125</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,44	XXXX	332,79
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 484,53	XXXX	1 586,53

	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: 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	444	26 352	480	28 264
Personnel-temps régulier	2	110 357	4 564 234	103 171	4 201 051
Temps supplémentaire	3	1 776	97 472	8 880	590 936
Primes	4	XXXX	222 056	XXXX	166 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	41 851	882	106 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 974</b>	<b>4 951 965</b>	<b>113 413</b>	<b>5 092 624</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 521	1 028 531	24 224	1 029 448
Particuliers	9	20 691	554 225	17 957	505 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 212</b>	<b>1 582 756</b>	<b>42 181</b>	<b>1 535 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>869 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 186</b>	<b>7 374 340</b>	<b>155 594</b>	<b>7 497 531</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 374	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 840	XXXX	29 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 186</b>	<b>7 409 554</b>	<b>155 594</b>	<b>7 526 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 186</b>	<b>7 409 554</b>	<b>155 594</b>	<b>7 526 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 705	147 155	408	19 397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 481</b>	<b>7 262 399</b>	<b>155 186</b>	<b>7 507 248</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	7 690	XXXX	7 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	944,40	XXXX	1 038,78

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	243	13 575	1 485	90 675
Personnel-temps régulier	2	11 784	475 933	12 401	504 209
Temps supplémentaire	3	2	48	14	893
Primes	4	XXXX	23 493	XXXX	7 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 029</b>	<b>513 049</b>	<b>13 900</b>	<b>603 417</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 780	113 359	2 737	123 983
Particuliers	9	2 808	102 503	963	32 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 588</b>	<b>215 862</b>	<b>3 700</b>	<b>156 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 617</b>	<b>819 337</b>	<b>17 600</b>	<b>868 319</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 633	XXXX	84 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 015	XXXX	61 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 617</b>	<b>848 985</b>	<b>17 600</b>	<b>1 014 033</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>29 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 617</b>	<b>848 985</b>	<b>17 600</b>	<b>1 014 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	14 416	8	459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 585</b>	<b>834 569</b>	<b>17 592</b>	<b>1 013 574</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	197	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 236,39	XXXX	4 171,09

	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. 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	89 722	4 856 019	95 864
Temps supplémentaire	3	416	26 698	994
Primes	4	XXXX	756 826	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	14 175	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 438</b>	<b>5 653 718</b>	<b>96 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 522	1 037 595	20 767
Particuliers	9	12 649	378 771	14 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 171</b>	<b>1 416 366</b>	<b>35 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 179</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 609</b>	<b>7 814 263</b>	<b>132 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 975</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 609</b>	<b>7 881 238</b>	<b>132 585</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 609</b>	<b>7 881 238</b>	<b>132 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	112 016	50
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 301</b>	<b>7 769 222</b>	<b>132 535</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: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 634	175 282	2 640	133 491
Temps supplémentaire	3		12	7	708
Primes	4	XXXX	64 419	XXXX	34 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 634</b>	<b>239 713</b>	<b>2 647</b>	<b>168 273</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	681	35 145	667	37 697
Particuliers	9	16	765	1 148	29 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>697</b>	<b>35 910</b>	<b>1 815</b>	<b>67 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 331</b>	<b>306 714</b>	<b>4 462</b>	<b>258 890</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 641	XXXX	5 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 331</b>	<b>308 355</b>	<b>4 462</b>	<b>264 402</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>1 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 331</b>	<b>308 355</b>	<b>4 462</b>	<b>264 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 964	47	2 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 331</b>	<b>302 391</b>	<b>4 415</b>	<b>261 720</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

**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	432	18 438	2 513	112 778
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	693	XXXX	2 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>432</b>	<b>19 131</b>	<b>2 513</b>	<b>114 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25	1 425	460	23 856
Particuliers	9	8	341	538	25 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>1 766</b>	<b>998</b>	<b>49 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>465</b>	<b>23 904</b>	<b>3 511</b>	<b>186 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>465</b>	<b>23 904</b>	<b>3 511</b>	<b>188 634</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>465</b>	<b>23 904</b>	<b>3 511</b>	<b>188 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>465</b>	<b>23 904</b>	<b>3 511</b>	<b>188 634</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: 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	2 305	123 144	2 890	156 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25 468	XXXX	3 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 305</b>	<b>148 612</b>	<b>2 890</b>	<b>160 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	602	34 166	661	39 911
Particuliers	9	1 126	32 074	203	9 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 728</b>	<b>66 240</b>	<b>864</b>	<b>49 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 033</b>	<b>235 775</b>	<b>3 754</b>	<b>236 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 299	XXXX	3 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 033</b>	<b>238 074</b>	<b>3 754</b>	<b>239 975</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>2 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 033</b>	<b>238 074</b>	<b>3 754</b>	<b>239 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 153		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 033</b>	<b>233 921</b>	<b>3 754</b>	<b>239 975</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: 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	14 136	769 302	12 471	691 822
Temps supplémentaire	3	7	533	112	9 496
Primes	4	XXXX	121 727	XXXX	16 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 143</b>	<b>891 562</b>	<b>12 583</b>	<b>718 056</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 007	166 087	2 765	165 535
Particuliers	9	1 899	57 264	1 059	50 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 906</b>	<b>223 351</b>	<b>3 824</b>	<b>216 515</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 049</b>	<b>1 229 261</b>	<b>16 407</b>	<b>1 040 709</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 923	XXXX	6 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 049</b>	<b>1 244 597</b>	<b>16 407</b>	<b>1 047 287</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>15 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 049</b>	<b>1 244 597</b>	<b>16 407</b>	<b>1 047 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	16 322		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 021</b>	<b>1 228 275</b>	<b>16 407</b>	<b>1 047 287</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 215	3 769 853	4 163 620
Temps supplémentaire	3	409	26 153	53 370
Primes	4	XXXX	544 519	161 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	14 175	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 924</b>	<b>4 354 700</b>	<b>4 378 620</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 207	800 772	969 860
Particuliers	9	9 600	288 327	416 425
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 807</b>	<b>1 089 099</b>	<b>1 386 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 810</b>	<b>655 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 731</b>	<b>6 018 609</b>	<b>6 420 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 699	86 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 699</b>	<b>86 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 731</b>	<b>6 066 308</b>	<b>6 506 934</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>93 731</b>	<b>6 066 308</b>	<b>6 506 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	85 577	3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 451</b>	<b>5 980 731</b>	<b>6 506 796</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	49 850	2 171 817	52 114	2 279 913
Temps supplémentaire	3	260	12 976	292	15 133
Primes	4	XXXX	430 579	XXXX	64 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 110</b>	<b>2 615 372</b>	<b>52 406</b>	<b>2 359 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 263	595 657	14 128	661 612
Particuliers	9	5 066	204 836	6 423	235 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 329</b>	<b>800 493</b>	<b>20 551</b>	<b>897 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 605</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 439</b>	<b>3 800 018</b>	<b>72 957</b>	<b>3 682 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 534	XXXX	14 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 682	XXXX	87 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 439</b>	<b>3 895 234</b>	<b>72 957</b>	<b>3 783 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>142</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 439</b>	<b>3 895 234</b>	<b>72 957</b>	<b>3 783 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	40 249	84	3 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 194</b>	<b>3 854 985</b>	<b>72 873</b>	<b>3 779 573</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	4 290	XXXX	5 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,60	XXXX	751,11

	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: 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	14 266	760 358	12 910	666 543
Personnel-temps régulier	2	698 076	22 665 741	592 516	19 562 905
Temps supplémentaire	3	33 490	1 854 453	29 499	1 594 440
Primes	4	XXXX	1 397 733	XXXX	677 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	961	27 817		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>746 793</b>	<b>26 706 102</b>	<b>634 925</b>	<b>22 501 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	149 584	5 045 271	131 569	4 702 579
Particuliers	9	76 390	1 856 127	71 950	1 766 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>225 974</b>	<b>6 901 398</b>	<b>203 519</b>	<b>6 469 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 673 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 374 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>972 767</b>	<b>38 280 927</b>	<b>838 444</b>	<b>33 345 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 865 739	XXXX	2 393 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 190 880	XXXX	21 137 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 056 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 531 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>972 767</b>	<b>64 337 546</b>	<b>838 444</b>	<b>56 876 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	79 655	XXXX	26 228
Recouvrements	19		69 139		95 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>148 794</b>		<b>122 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>972 767</b>	<b>64 188 752</b>	<b>838 444</b>	<b>56 754 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 405	4 117 412	40 925	2 358 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>915 362</b>	<b>60 071 340</b>	<b>797 519</b>	<b>54 395 318</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	48 618 816		39 663 480	
Pour ventes de services	26	72 955			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 691 771</b>		<b>39 663 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,37
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,53	XXXX	4,50

	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: 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	516	27 382	676	35 460
Personnel-temps régulier	2	37 979	1 251 815	37 358	1 259 414
Temps supplémentaire	3	1 695	86 821	1 283	67 646
Primes	4	XXXX	109 038	XXXX	72 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 190</b>	<b>1 475 056</b>	<b>39 317</b>	<b>1 435 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 946	263 779	7 510	269 825
Particuliers	9	3 184	69 295	4 142	96 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 130</b>	<b>333 074</b>	<b>11 652</b>	<b>366 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 320</b>	<b>2 054 524</b>	<b>50 969</b>	<b>2 068 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 789	XXXX	4 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 109	XXXX	389 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 320</b>	<b>2 491 422</b>	<b>50 969</b>	<b>2 462 594</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		767		717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>767</b>	<b>XXXX</b>	<b>717</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 320</b>	<b>2 490 655</b>	<b>50 969</b>	<b>2 461 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	6 579	88	2 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 144</b>	<b>2 484 076</b>	<b>50 881</b>	<b>2 459 394</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	1 161 562		1 234 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 161 562</b>		<b>1 234 452</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	1,99
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,80	XXXX	9,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 198	68 384	1 271	64 553
Personnel-temps régulier	2	64 000	2 065 834	66 542	2 150 353
Temps supplémentaire	3	2 388	128 036	3 231	184 002
Primes	4	XXXX	113 176	XXXX	51 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 586</b>	<b>2 375 430</b>	<b>71 044</b>	<b>2 450 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 275	476 069	15 319	526 655
Particuliers	9	5 824	144 671	10 526	280 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 099</b>	<b>620 740</b>	<b>25 845</b>	<b>807 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 685</b>	<b>3 419 885</b>	<b>96 889</b>	<b>3 756 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	173 014	XXXX	223 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 773 014	XXXX	2 072 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 946 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 295 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 685</b>	<b>5 365 913</b>	<b>96 889</b>	<b>6 052 672</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 958	XXXX	18 285
Recouvrements	19		13 693		18 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 685</b>	<b>5 348 262</b>	<b>96 889</b>	<b>6 016 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	14 694	213	5 987
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 167</b>	<b>5 333 568</b>	<b>96 676</b>	<b>6 010 301</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	4 137 011		4 470 028	
Pour ventes de services	26	5 051			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 142 062</b>		<b>4 470 028</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,35
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,43	XXXX	5,32

	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: 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	88	4 549	88	4 681
Personnel-temps régulier	2	19 860	680 867	19 484	677 603
Temps supplémentaire	3	495	28 874	843	49 387
Primes	4	XXXX	20 934	XXXX	5 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 443</b>	<b>735 224</b>	<b>20 415</b>	<b>736 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 755	133 833	3 697	138 962
Particuliers	9	4 813	146 472	2 648	75 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 568</b>	<b>280 305</b>	<b>6 345</b>	<b>214 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 011</b>	<b>1 160 580</b>	<b>26 760</b>	<b>1 095 178</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 987	XXXX	3 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 975	XXXX	41 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 011</b>	<b>1 204 542</b>	<b>26 760</b>	<b>1 139 532</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>43 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 011</b>	<b>1 204 542</b>	<b>26 760</b>	<b>1 139 532</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	8 194	39	1 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 791</b>	<b>1 196 348</b>	<b>26 721</b>	<b>1 138 040</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 236 460		1 167 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 236 460</b>		<b>1 167 532</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,97
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>197 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 232</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,05	XXXX	5,17

	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: Centre de prélèvements

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	840	45 902		
Personnel-temps régulier	2	104 678	3 164 458		
Temps supplémentaire	3	1 189	54 771		
Primes	4	XXXX	156 543	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	961	27 817		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 668</b>	<b>3 449 491</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	19 569	611 093		
Particuliers	9	8 712	195 731		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 281</b>	<b>806 824</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 452</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 949</b>	<b>4 869 767</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	100 542	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 078 269	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 178 811</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 949</b>	<b>6 048 578</b>		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX	31 932	XXXX	
Recouvrements	19		3 101		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35 033</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 949</b>	<b>6 013 545</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 266	60 865		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 683</b>	<b>5 952 680</b>		

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

**UNITÉS DE MESURE:**

**A - Procédure pondérée**

Pour l'établissement	25	5 276 441			
Pour ventes de services	26	458			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 276 899</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>931 876</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,39	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: Laboratoires regroupés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 929	573 119	10 114	524 304
Personnel-temps régulier	2	419 766	13 533 746	411 567	13 252 233
Temps supplémentaire	3	26 205	1 473 310	22 768	1 217 739
Primes	4	XXXX	934 058	XXXX	537 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>456 900</b>	<b>16 514 233</b>	<b>444 449</b>	<b>15 532 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	93 386	3 148 025	92 749	3 264 190
Particuliers	9	49 371	1 155 901	50 507	1 188 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 757</b>	<b>4 303 926</b>	<b>143 256</b>	<b>4 452 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 893 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 047 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>599 657</b>	<b>23 711 250</b>	<b>587 705</b>	<b>23 031 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 159 236	XXXX	1 720 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 265 228	XXXX	16 522 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 424 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 243 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>599 657</b>	<b>44 135 714</b>	<b>587 705</b>	<b>41 274 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	41 934	XXXX	6 418
Recouvrements	19		50 706		72 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>92 640</b>		<b>79 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>599 657</b>	<b>44 043 074</b>	<b>587 705</b>	<b>41 195 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 510	3 265 693	27 966	1 496 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>556 147</b>	<b>40 777 381</b>	<b>559 739</b>	<b>39 699 174</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	33 233 630		28 825 457	
Pour ventes de services	26	38 488			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 272 118</b>		<b>28 825 457</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,38
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,85	XXXX	3,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

**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	8 816	458 824	8 170	432 322
Personnel-temps régulier	2	287 389	9 181 839	287 983	9 178 903
Temps supplémentaire	3	19 783	1 111 041	18 299	978 974
Primes	4	XXXX	708 712	XXXX	430 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>315 988</b>	<b>11 460 416</b>	<b>314 452</b>	<b>11 020 836</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 391	2 198 796	65 827	2 322 872
Particuliers	9	36 043	834 278	38 065	909 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101 434</b>	<b>3 033 074</b>	<b>103 892</b>	<b>3 232 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 024 878</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 181 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>417 422</b>	<b>16 518 368</b>	<b>418 344</b>	<b>16 435 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 799 941	XXXX	1 522 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 213 952	XXXX	11 723 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 013 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 245 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>417 422</b>	<b>30 532 261</b>	<b>418 344</b>	<b>29 680 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	23 108	XXXX	5 609
Recouvrements	19		41 870		70 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>64 978</b>		<b>76 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>417 422</b>	<b>30 467 283</b>	<b>418 344</b>	<b>29 604 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 511	1 673 258	16 207	896 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>391 911</b>	<b>28 794 025</b>	<b>402 137</b>	<b>28 707 815</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	21 159 824		21 244 810	
Pour ventes de services	26	34 945			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 194 769</b>		<b>21 244 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,35
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,94	XXXX	2,95

	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: 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	2 113	114 295	1 944	91 982
Personnel-temps régulier	2	132 377	4 351 907	123 584	4 073 330
Temps supplémentaire	3	6 422	362 269	4 469	238 765
Primes	4	XXXX	225 346	XXXX	107 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 912</b>	<b>5 053 817</b>	<b>129 997</b>	<b>4 511 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 995	949 229	26 922	941 318
Particuliers	9	13 328	321 623	12 442	278 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 323</b>	<b>1 270 852</b>	<b>39 364</b>	<b>1 219 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>868 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 235</b>	<b>7 192 882</b>	<b>169 361</b>	<b>6 596 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	359 295	XXXX	198 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 051 276	XXXX	4 799 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 410 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 998 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 235</b>	<b>13 603 453</b>	<b>169 361</b>	<b>11 594 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	18 826	XXXX	809
Recouvrements	19		8 836		2 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>27 662</b>		<b>2 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 235</b>	<b>13 575 791</b>	<b>169 361</b>	<b>11 591 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 999	1 592 434	11 759	600 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>164 236</b>	<b>11 983 357</b>	<b>157 602</b>	<b>10 991 359</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	12 073 806		7 580 647	
Pour ventes de services	26	3 543			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 077 349</b>		<b>7 580 647</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,45
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,16	XXXX	16,40

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	148	8 775	163	7 994
Personnel-temps régulier	2	9 718	337 007	10 163	360 363
Temps supplémentaire	3	265	11 323	133	5 210
Primes	4	XXXX	10 683	XXXX	802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 131</b>	<b>367 788</b>	<b>10 459</b>	<b>374 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 023	72 719	2 270	82 754
Particuliers	9	1 485	41 241	871	14 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 508</b>	<b>113 960</b>	<b>3 141</b>	<b>96 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 639</b>	<b>545 466</b>	<b>13 600</b>	<b>532 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 600	XXXX	28 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 639</b>	<b>550 066</b>	<b>13 600</b>	<b>560 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		436		364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>436</b>	<b>XXXX</b>	<b>364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 639</b>	<b>549 630</b>	<b>13 600</b>	<b>560 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 894	132 757	3 006	171 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 745</b>	<b>416 873</b>	<b>10 594</b>	<b>388 569</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	358 171		350 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>358 171</b>		<b>350 604</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,11
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,94	XXXX	5,65

	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: Génétique 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	547	32 247	598	29 551
Personnel-temps régulier	2	42 075	1 632 014	47 402	1 862 939
Temps supplémentaire	3	1 253	71 318	1 241	70 456
Primes	4	XXXX	53 301	XXXX	9 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	43 875	1 788 880	49 241	1 972 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 630	339 753	10 024	420 193
Particuliers	9	3 001	102 816	3 256	112 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 631	442 569	13 280	532 384
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	288 006	XXXX	356 642
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	55 506	2 519 455	62 521	2 861 083
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	428 171	XXXX	441 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 593 685	XXXX	2 083 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 021 856	XXXX	2 524 680
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	55 506	4 541 311	62 521	5 385 763
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 831	XXXX	1 525
Recouvrements	19		436		3 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 267		5 458
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	55 506	4 539 044	62 521	5 380 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 821	628 630	9 613	680 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	45 685	3 910 414	52 908	4 699 840

	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	3 215 541	3 615 407		
Pour ventes de services	26	28 958			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 244 499	3 615 407		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,30
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,93	XXXX	126,66

	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: Physiologie respiratoire

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	342	20 269	356	16 198
Personnel-temps régulier	2	33 198	1 207 717	34 884	1 267 635
Temps supplémentaire	3	1 014	54 028	1 018	60 357
Primes	4	XXXX	243 358	XXXX	72 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 554</b>	<b>1 525 372</b>	<b>36 258</b>	<b>1 416 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 203	305 467	8 234	312 010
Particuliers	9	7 379	263 932	5 048	142 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 582</b>	<b>569 399</b>	<b>13 282</b>	<b>454 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 136</b>	<b>2 357 555</b>	<b>49 540</b>	<b>2 124 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 006	XXXX	255 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 136</b>	<b>2 591 561</b>	<b>49 540</b>	<b>2 380 768</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>234 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 136</b>	<b>2 591 561</b>	<b>49 540</b>	<b>2 380 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 233	252 696	1 283	45 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 903</b>	<b>2 338 865</b>	<b>48 257</b>	<b>2 334 885</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 388 403		1 214 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 388 403</b>		<b>1 214 350</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	2 732	74	3 853
Personnel-temps régulier	2	4 498	172 763	4 471	175 313
Temps supplémentaire	3	69	3 994	91	5 385
Primes	4	XXXX	5 632	XXXX	461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 621</b>	<b>185 121</b>	<b>4 636</b>	<b>185 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	908	35 209	933	40 308
Particuliers	9	131	5 673	316	13 287
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 039</b>	<b>40 882</b>	<b>1 249</b>	<b>53 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 660</b>	<b>255 254</b>	<b>5 885</b>	<b>271 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 059 047	XXXX	25 486 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 059 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 486 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 660</b>	<b>21 314 301</b>	<b>5 885</b>	<b>25 758 728</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>5 660</b>	<b>21 314 301</b>	<b>5 885</b>	<b>25 758 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 073		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 660</b>	<b>21 308 228</b>	<b>5 885</b>	<b>25 758 728</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: 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			883	48 083
Personnel-temps régulier	2			91 626	2 854 237
Temps supplémentaire	3			1 332	59 633
Primes	4	XXXX		XXXX	36 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			967	29 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>94 808</b>	<b>3 027 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			18 137	604 188
Particuliers	9			11 194	276 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>29 331</b>	<b>880 254</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>581 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>124 139</b>	<b>4 489 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	268 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	942 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 210 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>124 139</b>	<b>5 699 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34 812
Recouvrements	19				2 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>37 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>124 139</b>	<b>5 662 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			645	19 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>123 494</b>	<b>5 642 923</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**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			883	48 083
Personnel-temps régulier	2			88 508	2 744 559
Temps supplémentaire	3			1 310	58 457
Primes	4	XXXX		XXXX	34 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			967	29 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>91 668</b>	<b>2 914 743</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			17 643	585 821
Particuliers	9			9 988	239 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>27 631</b>	<b>824 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>557 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>119 299</b>	<b>4 297 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	188 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	871 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 059 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>119 299</b>	<b>5 356 786</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34 812
Recouvrements	19				2 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>37 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>119 299</b>	<b>5 319 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			637	19 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>118 662</b>	<b>5 300 316</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			4 843 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 843 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,10
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>	<b>764 753</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cent.prélèv.relev.pas.lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 118	109 678
Temps supplémentaire	3			22	1 176
Primes	4	XXXX		XXXX	2 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 140</b>	<b>113 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			494	18 367
Particuliers	9			1 206	36 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 700</b>	<b>55 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 840</b>	<b>191 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>150 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 840</b>	<b>342 909</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 840</b>	<b>342 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 832</b>	<b>342 607</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 externes en itinérance

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 086	67 708
Personnel-temps régulier	2		13 572	598 221
Temps supplémentaire	3		70	3 716
Primes	4	XXXX	XXXX	12 851
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 740	46 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>16 468</b>	<b>729 469</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 082	149 011
Particuliers	9		636	18 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>3 718</b>	<b>167 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>20 186</b>	<b>1 008 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	897 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>922 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>20 186</b>	<b>1 930 861</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>20 186</b>	<b>1 916 504</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>20 186</b>	<b>1 916 504</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 086	67 708
Personnel-temps régulier	2		12 152	530 098
Temps supplémentaire	3		62	3 332
Primes	4	XXXX	XXXX	9 444
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 740	46 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>15 040</b>	<b>657 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		2 874	138 412
Particuliers	9		589	15 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>3 463</b>	<b>154 227</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>18 503</b>	<b>912 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	897 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>921 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>18 503</b>	<b>1 833 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>18 503</b>	<b>1 819 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>18 503</b>	<b>1 819 197</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention et l'activité ponctuelle</b>				
Pour l'établissement	25		3 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>3 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	476,25
	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: Services en itinérance - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 420	68 123
Temps supplémentaire	3			8	384
Primes	4	XXXX		XXXX	3 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 428</b>	<b>71 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			208	10 599
Particuliers	9			47	2 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>255</b>	<b>12 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 683</b>	<b>96 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 683</b>	<b>97 307</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>1 683</b>	<b>97 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 683</b>	<b>97 307</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: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	555	25 400	402	19 702
Personnel-temps régulier	2	21 391	741 380	21 643	777 399
Temps supplémentaire	3	1 612	93 220	1 726	91 887
Primes	4	XXXX	107 021	XXXX	52 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	906	81 862	841	86 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 464</b>	<b>1 048 883</b>	<b>24 612</b>	<b>1 027 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 721	174 760	4 632	181 805
Particuliers	9	4 917	158 780	5 018	148 521
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 638</b>	<b>333 540</b>	<b>9 650</b>	<b>330 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 102</b>	<b>1 555 641</b>	<b>34 262</b>	<b>1 541 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 104	XXXX	23 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 102</b>	<b>1 573 745</b>	<b>34 262</b>	<b>1 565 686</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>18 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 102</b>	<b>1 573 745</b>	<b>34 262</b>	<b>1 565 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 161	61 474		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 941</b>	<b>1 512 271</b>	<b>34 262</b>	<b>1 565 686</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	3 087		4 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 087</b>		<b>4 251</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,88	XXXX	368,31
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 380,89	XXXX	5 591,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 998	105 787	1 750	95 310
Personnel-temps régulier	2	59 814	2 479 564	68 831	2 844 487
Temps supplémentaire	3	493	24 805	252	11 303
Primes	4	XXXX	154 471	XXXX	54 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 305</b>	<b>2 764 627</b>	<b>70 833</b>	<b>3 005 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 653	544 335	16 991	759 245
Particuliers	9	6 537	269 349	9 553	358 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 190</b>	<b>813 684</b>	<b>26 544</b>	<b>1 117 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>599 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 495</b>	<b>4 034 960</b>	<b>97 377</b>	<b>4 722 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	782 741	XXXX	81 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 712	XXXX	100 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 495</b>	<b>4 907 413</b>	<b>97 377</b>	<b>4 904 357</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 015		4 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 495</b>	<b>4 896 398</b>	<b>97 377</b>	<b>4 899 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	65 154	2 349	104 711
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 364</b>	<b>4 831 244</b>	<b>95 028</b>	<b>4 795 002</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	13 741		19 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 741</b>		<b>19 088</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,39	XXXX	251,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 047</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 234,62	XXXX	1 573,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 290	130 766	2 045	120 640
Personnel-temps régulier	2	83 789	2 565 418	84 738	2 618 608
Temps supplémentaire	3	3 964	187 023	4 402	211 221
Primes	4	XXXX	211 655	XXXX	114 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	86
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 043</b>	<b>3 094 862</b>	<b>91 186</b>	<b>3 065 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 582	596 280	19 812	668 441
Particuliers	9	9 874	232 498	9 442	255 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 456</b>	<b>828 778</b>	<b>29 254</b>	<b>924 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 499</b>	<b>4 467 441</b>	<b>120 440</b>	<b>4 580 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 891	XXXX	406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 325	XXXX	380 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 499</b>	<b>4 823 657</b>	<b>120 440</b>	<b>4 960 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 282		5 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 499</b>	<b>4 820 375</b>	<b>120 440</b>	<b>4 954 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	112 529	1 321	58 573
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 772</b>	<b>4 707 846</b>	<b>119 119</b>	<b>4 896 302</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	5 196 403		5 181 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 196 403</b>		<b>5 181 286</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,95
<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**

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 640	2 295 243	61 315	2 373 141
Temps supplémentaire	3	807	43 805	858	36 708
Primes	4	XXXX	74 330	XXXX	31 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 447</b>	<b>2 413 378</b>	<b>62 173</b>	<b>2 441 236</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	12 804	506 409	13 336	555 447
Particuliers	9	7 187	224 787	10 508	327 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 991</b>	<b>731 196</b>	<b>23 844</b>	<b>882 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 438</b>	<b>3 556 557</b>	<b>86 017</b>	<b>3 788 459</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	15 874	XXXX	11 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 929	XXXX	62 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 438</b>	<b>3 620 360</b>	<b>86 017</b>	<b>3 862 767</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 438</b>	<b>3 620 360</b>	<b>86 017</b>	<b>3 862 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705	83 146	1	23
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 733</b>	<b>3 537 214</b>	<b>86 016</b>	<b>3 862 633</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - La demande serv. norm. + interv.

Pour l'établissement	25	21 618		21 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 618</b>		<b>21 449</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,62	XXXX	180,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 597	1 124 353	26 054	1 116 072
Temps supplémentaire	3	46	2 055	46	2 038
Primes	4	XXXX	41 920	XXXX	26 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 643</b>	<b>1 168 328</b>	<b>26 100</b>	<b>1 144 634</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	5 098	229 858	5 432	249 141
Particuliers	9	3 654	128 277	4 223	167 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 752</b>	<b>358 135</b>	<b>9 655</b>	<b>416 389</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 395</b>	<b>1 731 352</b>	<b>35 755</b>	<b>1 775 566</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 281	XXXX	42 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 395</b>	<b>1 769 633</b>	<b>35 755</b>	<b>1 817 652</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 395</b>	<b>1 769 633</b>	<b>35 755</b>	<b>1 817 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	40 214	38	1 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 979</b>	<b>1 729 419</b>	<b>35 717</b>	<b>1 816 217</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	7 815		7 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 815</b>		<b>7 406</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,29	XXXX	245,26
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 592</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	993,35	XXXX	1 140,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 245	1 054 746	25 190	1 071 278
Temps supplémentaire	3	45	2 043	46	2 038
Primes	4	XXXX	41 317	XXXX	26 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 290</b>	<b>1 098 106</b>	<b>25 236</b>	<b>1 099 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 849	217 089	5 292	241 454
Particuliers	9	3 618	126 480	4 158	163 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 467</b>	<b>343 569</b>	<b>9 450</b>	<b>405 373</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 757</b>	<b>1 634 135</b>	<b>34 686</b>	<b>1 711 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 614	XXXX	39 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 757</b>	<b>1 670 749</b>	<b>34 686</b>	<b>1 750 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209
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>209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 757</b>	<b>1 670 749</b>	<b>34 686</b>	<b>1 750 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	39 999	38	1 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 341</b>	<b>1 630 750</b>	<b>34 648</b>	<b>1 749 321</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	7 465		7 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 465</b>		<b>7 077</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,45	XXXX	247,21
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	967,80	XXXX	1 136,66

	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: Consultation psychologique-c.d.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 352	864	44 794
Temps supplémentaire	3	1	12	
Primes	4	XXXX	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 353</b>	<b>864</b>	<b>44 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	249	140	7 687
Particuliers	9	36	65	3 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>285</b>	<b>205</b>	<b>11 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 638</b>	<b>1 069</b>	<b>63 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 638</b>	<b>1 069</b>	<b>66 896</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>1 638</b>	<b>1 069</b>	<b>66 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		215	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 638</b>	<b>1 069</b>	<b>66 896</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	350	329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>350</b>	<b>329</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	203,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 262,19

	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: 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	15 905	680 649	15 517	642 693
Temps supplémentaire	3	24	950	14	517
Primes	4	XXXX	7 438	XXXX	4 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 929</b>	<b>689 037</b>	<b>15 531</b>	<b>647 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 684	118 937	3 038	134 163
Particuliers	9	966	17 407	791	8 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 650</b>	<b>136 344</b>	<b>3 829</b>	<b>143 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 579</b>	<b>938 938</b>	<b>19 360</b>	<b>903 355</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	381 151	XXXX	822 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 153	XXXX	30 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>853 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 579</b>	<b>1 368 242</b>	<b>19 360</b>	<b>1 756 501</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>429 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>853 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 579</b>	<b>1 368 242</b>	<b>19 360</b>	<b>1 756 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 504		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 576</b>	<b>1 365 738</b>	<b>19 360</b>	<b>1 756 501</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	1 109		1 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 109</b>		<b>1 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 231,50	XXXX	1 306,92
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59 379,91	XXXX	125 464,36

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

## 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	1 533	96 046	1 504	93 734
Personnel-temps régulier	2	38 797	1 425 596	39 215	1 457 303
Temps supplémentaire	3	7 648	433 180	7 744	424 861
Primes	4	XXXX	506 553	XXXX	346 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 978</b>	<b>2 461 375</b>	<b>48 463</b>	<b>2 322 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 709	299 565	7 958	320 865
Particuliers	9	5 268	152 286	2 947	107 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 977</b>	<b>451 851</b>	<b>10 905</b>	<b>428 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 955</b>	<b>3 219 513</b>	<b>59 368</b>	<b>3 097 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	271 796	XXXX	280 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 719 366	XXXX	17 926 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 991 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 207 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 955</b>	<b>19 210 675</b>	<b>59 368</b>	<b>21 304 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 955</b>	<b>19 210 675</b>	<b>59 368</b>	<b>21 304 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 001	88 578	94	4 852
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 954</b>	<b>19 122 097</b>	<b>59 274</b>	<b>21 299 466</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	736 450		767 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>736 450</b>		<b>767 455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,97	XXXX	27,75
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>5 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 422</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 657,63	XXXX	3 928,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	920	57 624	752	46 867
Personnel-temps régulier	2	28 180	1 048 770	27 930	1 049 759
Temps supplémentaire	3	7 502	426 795	7 413	408 547
Primes	4	XXXX	399 410	XXXX	284 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 602</b>	<b>1 932 599</b>	<b>36 095</b>	<b>1 789 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 850	227 432	5 721	223 232
Particuliers	9	3 313	111 210	2 506	96 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 163</b>	<b>338 642</b>	<b>8 227</b>	<b>319 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 765</b>	<b>2 507 605</b>	<b>44 322</b>	<b>2 372 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114 673	XXXX	129 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 430 353	XXXX	7 779 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 545 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 908 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 765</b>	<b>10 052 631</b>	<b>44 322</b>	<b>10 280 672</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 545 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 908 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 765</b>	<b>10 052 631</b>	<b>44 322</b>	<b>10 280 463</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	51 111	52	2 885
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 499</b>	<b>10 001 520</b>	<b>44 270</b>	<b>10 277 578</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	456 815		438 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>456 815</b>		<b>438 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,89	XXXX	23,41
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 691,47	XXXX	2 835,19

	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: Électrophysiologie interventionnel.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	613	38 422	752	46 867
Personnel-temps régulier	2	10 617	376 826	11 285	407 544
Temps supplémentaire	3	146	6 385	331	16 314
Primes	4	XXXX	107 143	XXXX	61 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 376</b>	<b>528 776</b>	<b>12 368</b>	<b>532 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 859	72 133	2 237	97 633
Particuliers	9	1 955	41 076	441	11 297
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 814</b>	<b>113 209</b>	<b>2 678</b>	<b>108 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 190</b>	<b>711 908</b>	<b>15 046</b>	<b>724 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 123	XXXX	151 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 289 013	XXXX	10 147 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 446 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 299 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 190</b>	<b>9 158 044</b>	<b>15 046</b>	<b>11 023 855</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>8 446 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 299 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 190</b>	<b>9 158 044</b>	<b>15 046</b>	<b>11 023 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	735	37 467	42	1 967
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 455</b>	<b>9 120 577</b>	<b>15 004</b>	<b>11 021 888</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	279 635		328 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>279 635</b>		<b>328 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,62	XXXX	33,55
B - Procédure	30	1 512	XXXX	1 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 032,13	XXXX	6 133,49

	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: 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	6 386	509 418	7 591	570 637
Personnel-temps régulier	2	43 095	1 791 924	49 217	2 065 843
Temps supplémentaire	3	155	9 369	149	10 638
Primes	4	XXXX	40 315	XXXX	17 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 636</b>	<b>2 351 026</b>	<b>56 957</b>	<b>2 664 500</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 587	457 275	11 617	568 833
Particuliers	9	2 284	83 779	3 234	112 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 871</b>	<b>541 054</b>	<b>14 851</b>	<b>681 086</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 689</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 507</b>	<b>3 264 993</b>	<b>71 808</b>	<b>3 802 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 210 768	XXXX	2 835 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 246	XXXX	500 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 666 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 335 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 507</b>	<b>4 931 007</b>	<b>71 808</b>	<b>7 137 837</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 198		23 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 198</b>		<b>23 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 507</b>	<b>4 927 809</b>	<b>71 808</b>	<b>7 114 800</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	34 812	24	1 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 338</b>	<b>4 892 997</b>	<b>71 784</b>	<b>7 113 191</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	7 627	310 518	8 417
Temps supplémentaire	3		5	207
Primes	4	XXXX	4 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 627	315 092	8 422
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 512	61 721	1 739
Particuliers	9	78	2 889	134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 590	64 610	1 873
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	48 495	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 217	428 197	10 295
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	262 753	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 601	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	304 354	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 217	732 551	10 295
<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	9 217	732 551	10 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	9 441	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 120	723 110	10 295

	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: 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	62	3 955	111	6 067
Personnel-temps régulier	2	17 612	763 148	21 521	941 541
Temps supplémentaire	3	131	7 964	65	3 930
Primes	4	XXXX	17 107	XXXX	7 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 805	792 174	21 697	958 991
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 236	138 015	4 369	200 439
Particuliers	9	1 662	52 307	2 636	82 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 898	190 322	7 005	283 239
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	124 888	XXXX	173 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 703	1 107 384	28 702	1 415 985
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	589 605	XXXX	2 160 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 574	XXXX	362 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	907 179	XXXX	2 523 102
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 703	2 014 563	28 702	3 939 087
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				18 037
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 703	2 014 563	28 702	3 921 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	13 712		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 655	2 000 851	28 702	3 921 050

	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: Promotion de la santé et bien-être

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 445	14 204	635 147
Temps supplémentaire	3	12	4	192
Primes	4	XXXX	XXXX	4 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 457</b>	<b>14 208</b>	<b>640 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 566	2 932	138 755
Particuliers	9	402	219	10 048
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 968</b>	<b>3 151</b>	<b>148 803</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 425</b>	<b>17 359</b>	<b>900 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 425</b>	<b>17 359</b>	<b>1 103 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 198</b>	<b>5 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 425</b>	<b>17 359</b>	<b>1 098 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	9 236	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 401</b>	<b>17 359</b>	<b>1 098 862</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	651		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>652</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98	4 816		
Particuliers	9	1	24		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>4 840</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>816</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>6 308</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 809	XXXX	7 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 064	XXXX	2 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>16 181</b>		<b>9 959</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>16 181</b>		<b>9 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113</b>	<b>16 180</b>		<b>9 959</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: Fonctions de soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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				
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	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: 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	6 324	505 463	7 480	564 570
Personnel-temps régulier	2	5 397	177 067	5 075	174 531
Temps supplémentaire	3	12	649	75	6 309
Primes	4	XXXX	8 482	XXXX	5 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 733</b>	<b>691 661</b>	<b>12 630</b>	<b>750 501</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 175	134 507	2 577	160 236
Particuliers	9	141	10 880	245	14 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 316</b>	<b>145 387</b>	<b>2 822</b>	<b>174 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 049</b>	<b>945 544</b>	<b>15 452</b>	<b>1 041 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 786	XXXX	21 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 448	XXXX	85 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 049</b>	<b>1 020 778</b>	<b>15 452</b>	<b>1 148 141</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>75 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 049</b>	<b>1 020 778</b>	<b>15 452</b>	<b>1 148 141</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 422	24	1 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 049</b>	<b>1 018 356</b>	<b>15 428</b>	<b>1 146 532</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	1 913	112 585	1 981	117 512
Personnel-temps régulier	2	48 901	1 937 395	53 574	2 111 526
Temps supplémentaire	3	2 422	145 478	2 599	155 826
Primes	4	XXXX	353 525	XXXX	149 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 236</b>	<b>2 548 983</b>	<b>58 156</b>	<b>2 534 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 278	407 175	11 702	505 979
Particuliers	9	5 997	201 318	6 583	238 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 275</b>	<b>608 493</b>	<b>18 285</b>	<b>744 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 004</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 511</b>	<b>3 548 480</b>	<b>76 441</b>	<b>3 722 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 513	XXXX	2 183 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 511</b>	<b>5 505 993</b>	<b>76 441</b>	<b>5 905 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352		376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>352</b>	<b>XXXX</b>	<b>376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 511</b>	<b>5 505 641</b>	<b>76 441</b>	<b>5 905 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	69 520	547	20 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 527</b>	<b>5 436 121</b>	<b>75 894</b>	<b>5 884 676</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	37 635		38 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 635</b>		<b>38 045</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,45	XXXX	154,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 012	193 349	3 211	193 866
Personnel-temps régulier	2	46 800	1 506 725	45 806	1 433 193
Temps supplémentaire	3	962	45 284	1 215	53 756
Primes	4	XXXX	87 509	XXXX	45 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	99
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 774</b>	<b>1 832 867</b>	<b>50 233</b>	<b>1 726 881</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 246	381 571	11 184	397 431
Particuliers	9	7 202	199 648	9 136	257 297
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 448</b>	<b>581 219</b>	<b>20 320</b>	<b>654 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 805</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 222</b>	<b>2 748 151</b>	<b>70 553</b>	<b>2 729 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	983 769	XXXX	1 040 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 310 679	XXXX	5 945 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 294 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 985 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 222</b>	<b>9 042 599</b>	<b>70 553</b>	<b>9 714 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 998		37 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 222</b>	<b>9 010 601</b>	<b>70 553</b>	<b>9 677 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	625	64 541	1 241	53 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 597</b>	<b>8 946 060</b>	<b>69 312</b>	<b>9 623 755</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	2 260 812		2 293 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 260 812</b>		<b>2 293 903</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,97	XXXX	4,21
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,67	XXXX	286,17

	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: 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	3 012	193 349	3 211	193 866
Personnel-temps régulier	2	17 996	490 921	16 657	459 538
Temps supplémentaire	3	188	8 225	269	10 292
Primes	4	XXXX	24 036	XXXX	5 491
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	99
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 196</b>	<b>716 531</b>	<b>20 138</b>	<b>669 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 601	141 318	4 485	152 900
Particuliers	9	1 460	38 736	2 802	73 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 061</b>	<b>180 054</b>	<b>7 287</b>	<b>226 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 773</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 257</b>	<b>1 017 210</b>	<b>27 425</b>	<b>1 024 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 511	XXXX	90 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 708	XXXX	9 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 257</b>	<b>1 096 429</b>	<b>27 425</b>	<b>1 124 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 141</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 257</b>	<b>1 094 288</b>	<b>27 425</b>	<b>1 124 440</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	22 668	243	11 519
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 975</b>	<b>1 071 620</b>	<b>27 182</b>	<b>1 112 921</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	2 260 812		2 293 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 260 812</b>		<b>2 293 903</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,49
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,10	XXXX	33,09

	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: Médecine nucléaire

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 425	698 996	19 038	643 551
Temps supplémentaire	3	637	31 045	817	37 763
Primes	4	XXXX	36 222	XXXX	21 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 062</b>	<b>766 263</b>	<b>19 855</b>	<b>702 331</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	4 614	166 571	4 510	165 725
Particuliers	9	2 996	84 844	4 377	122 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 610</b>	<b>251 415</b>	<b>8 887</b>	<b>288 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 672</b>	<b>1 160 997</b>	<b>28 742</b>	<b>1 135 422</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	572 995	XXXX	602 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 406 851	XXXX	2 601 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 979 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 204 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 672</b>	<b>4 140 843</b>	<b>28 742</b>	<b>4 340 050</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 857		37 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 672</b>	<b>4 110 986</b>	<b>28 742</b>	<b>4 302 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	31 712	975	41 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 339</b>	<b>4 079 274</b>	<b>27 767</b>	<b>4 261 318</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 403 882		1 417 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 403 882</b>		<b>1 417 703</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,93	XXXX	3,03
B - Procédure	30	26 006	XXXX	24 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,86	XXXX	171,08

	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



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	9 379	10 111	330 104
Temps supplémentaire	3	137	129	5 701
Primes	4	XXXX	XXXX	19 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 516</b>	<b>10 240</b>	<b>355 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 031	2 189	78 806
Particuliers	9	2 746	1 957	61 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 777</b>	<b>4 146</b>	<b>140 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 293</b>	<b>14 386</b>	<b>569 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	346 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 333 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 680 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 293</b>	<b>14 386</b>	<b>4 250 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 293</b>	<b>14 386</b>	<b>4 250 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	23	832
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 283</b>	<b>14 363</b>	<b>4 249 516</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	856 930	876 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>856 930</b>	<b>876 200</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,43	4,85
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,34	487,27

	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: 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	2 575	142 916	2 317	133 678
Personnel-temps régulier	2	98 861	3 470 328	88 530	3 110 438
Temps supplémentaire	3	4 817	287 143	4 343	252 026
Primes	4	XXXX	613 599	XXXX	247 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 190	108 387	3 150	374 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 443</b>	<b>4 622 373</b>	<b>98 340</b>	<b>4 117 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 317	805 506	20 859	801 302
Particuliers	9	13 411	339 843	19 721	568 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 728</b>	<b>1 145 349</b>	<b>40 580</b>	<b>1 369 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>753 819</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 171</b>	<b>6 513 892</b>	<b>138 920</b>	<b>6 241 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 168	XXXX	6 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 944 671	XXXX	3 087 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 010 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 093 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 171</b>	<b>9 524 731</b>	<b>138 920</b>	<b>9 335 054</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 010 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 171</b>	<b>9 524 731</b>	<b>138 920</b>	<b>9 330 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 445	243 747	5 264	188 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 726</b>	<b>9 280 984</b>	<b>133 656</b>	<b>9 141 937</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	2 275	124 230	2 015	114 922
Personnel-temps régulier	2	89 750	3 084 991	83 191	2 881 635
Temps supplémentaire	3	4 446	265 911	4 284	247 719
Primes	4	XXXX	543 342	XXXX	230 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 190	108 387	3 150	374 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 661</b>	<b>4 126 861</b>	<b>92 640</b>	<b>3 849 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 442	721 992	19 670	752 987
Particuliers	9	13 164	331 467	18 674	536 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 606</b>	<b>1 053 459</b>	<b>38 344</b>	<b>1 289 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 731</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 267</b>	<b>5 856 769</b>	<b>130 984</b>	<b>5 847 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 168	XXXX	6 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 328 879	XXXX	1 582 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 589 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 267</b>	<b>7 251 816</b>	<b>130 984</b>	<b>7 437 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 267</b>	<b>7 251 816</b>	<b>130 984</b>	<b>7 432 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 437	236 438	5 245	187 201
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125 830</b>	<b>7 015 378</b>	<b>125 739</b>	<b>7 244 995</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	26 003		24 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 003</b>		<b>24 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,79	XXXX	291,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	150	9 343	151	9 378
Personnel-temps régulier	2	5 352	234 763	3 319	148 236
Temps supplémentaire	3	213	12 301	52	3 683
Primes	4	XXXX	44 045	XXXX	14 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 715</b>	<b>300 452</b>	<b>3 522</b>	<b>176 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 043	47 897	563	28 699
Particuliers	9	1	45	843	30 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 044</b>	<b>47 942</b>	<b>1 406</b>	<b>58 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 759</b>	<b>391 873</b>	<b>4 928</b>	<b>264 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 070	XXXX	486 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 759</b>	<b>945 943</b>	<b>4 928</b>	<b>751 737</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>554 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 759</b>	<b>945 943</b>	<b>4 928</b>	<b>751 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 588	19	956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 759</b>	<b>942 355</b>	<b>4 909</b>	<b>750 781</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 traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 430	1 704		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 430</b>	<b>1 704</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,80	XXXX	440,60
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 224	204	7 321
Temps supplémentaire	3	157		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 381	204	7 321
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	278	204	1 785
Particuliers	9	238	204	1 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	516	408	3 298
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 785
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 897	612	12 404
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 161
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 897	612	22 565
<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	1 897	612	22 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 897	612	22 565

	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	200	82	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	200	82	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	275,18
	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: 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	150	9 343	151	9 378
Personnel-temps régulier	2	2 535	104 706	1 816	73 246
Temps supplémentaire	3	1	16	7	624
Primes	4	XXXX	18 565	XXXX	1 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 686</b>	<b>132 630</b>	<b>1 974</b>	<b>85 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	554	24 351	422	17 831
Particuliers	9	8	308		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>562</b>	<b>24 659</b>	<b>422</b>	<b>17 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 248</b>	<b>174 329</b>	<b>2 396</b>	<b>116 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 050 086	XXXX	1 007 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 248</b>	<b>1 224 415</b>	<b>2 396</b>	<b>1 123 596</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>1 050 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 248</b>	<b>1 224 415</b>	<b>2 396</b>	<b>1 123 596</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 721		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 240</b>	<b>1 220 694</b>	<b>2 396</b>	<b>1 123 596</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	15 204		14 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 204</b>		<b>14 139</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,29	XXXX	79,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 634	74 356	1 537	68 383
Personnel-temps régulier	2	378 893	14 423 081	378 092	14 524 355
Temps supplémentaire	3	6 912	331 857	8 381	418 512
Primes	4	XXXX	1 806 239	XXXX	1 517 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>387 439</b>	<b>16 635 533</b>	<b>388 012</b>	<b>16 529 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 842	3 276 278	81 048	3 360 341
Particuliers	9	44 065	977 376	39 392	1 094 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>125 907</b>	<b>4 253 654</b>	<b>120 440</b>	<b>4 454 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 742 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 941 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>513 346</b>	<b>23 631 283</b>	<b>508 452</b>	<b>23 925 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	821 540	XXXX	1 008 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 163 751	XXXX	95 488 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 985 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 497 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>513 346</b>	<b>108 616 574</b>	<b>508 452</b>	<b>120 422 589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 416		41 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>513 346</b>	<b>108 592 158</b>	<b>508 452</b>	<b>120 380 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	404 390	1 413	47 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>512 379</b>	<b>108 187 768</b>	<b>507 039</b>	<b>120 333 168</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: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	707	40 549	707	39 539
Temps supplémentaire	3	22	1 397	15	994
Primes	4	XXXX	6 424	XXXX	6 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729	48 370	722	46 652

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	155	9 589	173	10 800
Particuliers	9	8	464	145	5 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	10 053	318	16 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 967	XXXX	7 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	892	64 390	1 040	70 513

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 515	XXXX	34 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 515	XXXX	34 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	892	98 905	1 040	105 028

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	892	98 905	1 040	105 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	892	98 905	1 040	105 028

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	5 308		4 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 308		4 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,63	XXXX	21,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	817	37 180	779	34 659
Personnel-temps régulier	2	111 955	4 231 351	110 724	4 290 489
Temps supplémentaire	3	1 949	86 689	2 370	116 290
Primes	4	XXXX	524 861	XXXX	452 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 721</b>	<b>4 880 081</b>	<b>113 873</b>	<b>4 894 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 149	966 175	23 782	987 994
Particuliers	9	14 450	323 081	11 525	322 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 599</b>	<b>1 289 256</b>	<b>35 307</b>	<b>1 310 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>795 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 605</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 320</b>	<b>6 964 413</b>	<b>149 180</b>	<b>7 033 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	174 707	XXXX	198 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 320 088	XXXX	76 522 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 494 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 720 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 320</b>	<b>71 459 208</b>	<b>149 180</b>	<b>83 754 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 823		3 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 320</b>	<b>71 456 385</b>	<b>149 180</b>	<b>83 751 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	40 461	154	4 730
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 174</b>	<b>71 415 924</b>	<b>149 026</b>	<b>83 746 600</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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	817	37 176	758	33 724
Personnel-temps régulier	2	209 063	7 946 626	211 404	8 091 130
Temps supplémentaire	3	3 978	192 955	5 107	253 299
Primes	4	XXXX	1 012 395	XXXX	858 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 858</b>	<b>9 189 152</b>	<b>217 271</b>	<b>9 236 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 791	1 844 709	45 959	1 933 286
Particuliers	9	24 760	547 653	22 812	644 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 551</b>	<b>2 392 362</b>	<b>68 771</b>	<b>2 577 571</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 544 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 710 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 409</b>	<b>13 126 114</b>	<b>286 042</b>	<b>13 524 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	230 155	XXXX	300 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 187 662	XXXX	14 169 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 417 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 469 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 409</b>	<b>28 543 931</b>	<b>286 042</b>	<b>27 994 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 994		34 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 409</b>	<b>28 525 937</b>	<b>286 042</b>	<b>27 960 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	803	335 094	1 259	42 729
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>283 606</b>	<b>28 190 843</b>	<b>284 783</b>	<b>27 917 364</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	363 864	349 100		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>363 864</b>	<b>349 100</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,53	XXXX	80,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 980	1 660 963	45 049	1 613 607
Temps supplémentaire	3	840	43 757	780	42 564
Primes	4	XXXX	218 720	XXXX	167 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 820</b>	<b>1 923 440</b>	<b>45 829</b>	<b>1 823 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 444	394 989	9 887	381 110
Particuliers	9	4 350	100 973	4 409	109 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 794</b>	<b>495 962</b>	<b>14 296</b>	<b>490 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 614</b>	<b>2 734 262</b>	<b>60 125</b>	<b>2 629 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	414 851	XXXX	507 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 472 822	XXXX	4 568 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 887 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 075 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 614</b>	<b>7 621 935</b>	<b>60 125</b>	<b>7 705 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 505		4 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 614</b>	<b>7 618 430</b>	<b>60 125</b>	<b>7 700 931</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	10 437		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 603</b>	<b>7 607 993</b>	<b>60 125</b>	<b>7 700 931</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	804 294		828 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>804 294</b>		<b>828 590</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	9,30
	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: 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	11 188	543 592	10 208	489 590
Temps supplémentaire	3	123	7 059	109	5 365
Primes	4	XXXX	43 839	XXXX	33 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 311</b>	<b>594 490</b>	<b>10 317</b>	<b>528 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 303	60 816	1 247	47 151
Particuliers	9	497	5 205	501	11 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 800</b>	<b>66 021</b>	<b>1 748</b>	<b>59 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 111</b>	<b>742 104</b>	<b>12 065</b>	<b>666 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 827	XXXX	2 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 664	XXXX	194 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 111</b>	<b>892 595</b>	<b>12 065</b>	<b>863 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94		121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94</b>	<b>XXXX</b>	<b>121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 111</b>	<b>892 501</b>	<b>12 065</b>	<b>863 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	18 398		8
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 104</b>	<b>874 103</b>	<b>12 065</b>	<b>863 245</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	53 178	XXXX	54 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,44	XXXX	15,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 572	561 633	10 288	569 527
Personnel-temps régulier	2	436 865	13 683 006	434 834	13 671 844
Temps supplémentaire	3	22 124	1 103 730	24 783	1 227 725
Primes	4	XXXX	1 143 843	XXXX	743 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>469 561</b>	<b>16 492 212</b>	<b>469 934</b>	<b>16 214 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	99 700	3 248 224	98 672	3 372 253
Particuliers	9	59 435	1 425 904	56 748	1 306 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>159 135</b>	<b>4 674 128</b>	<b>155 420</b>	<b>4 678 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 980 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 162 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>628 696</b>	<b>24 147 326</b>	<b>625 354</b>	<b>24 056 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 811 959	XXXX	3 824 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 912 509	XXXX	12 025 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 724 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 850 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>628 696</b>	<b>38 871 794</b>	<b>625 354</b>	<b>39 906 211</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 211	XXXX	2 584
Recouvrements	19		121 074		133 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>628 696</b>	<b>38 743 509</b>	<b>625 354</b>	<b>39 770 551</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 714	950 832	8 017	273 543
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>613 982</b>	<b>37 792 677</b>	<b>617 337</b>	<b>39 497 008</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	11 975 023	12 092 384		
Pour ventes de services	26	1 079			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 976 102</b>	<b>12 092 384</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,17	XXXX	3,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	131 571	4 317 162	130 173
Temps supplémentaire	3	7 985	411 157	9 805
Primes	4	XXXX	447 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	139 556	5 175 352	139 978
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	33 954	1 174 167	34 202
Particuliers	9	21 664	487 654	21 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	55 618	1 661 821	55 933
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	950 712	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	195 174	7 787 885	195 911
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	920 902	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 193	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 911 095	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	195 174	9 698 980	195 911
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	7 211	XXXX
Recouvrements	19		92 292	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		99 503	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	195 174	9 599 477	195 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 671	390 542	3 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	188 503	9 208 935	192 722

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 745 646	4 571 933	
Pour ventes de services	26	1 079		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 746 725	4 571 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	281 431	XXXX	278 418
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,72	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 545	1 730 989	44 219	1 644 044
Temps supplémentaire	3	674	39 334	638	36 340
Primes	4	XXXX	49 359	XXXX	7 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 219</b>	<b>1 819 682</b>	<b>44 857</b>	<b>1 688 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 021	375 966	9 356	371 803
Particuliers	9	2 965	98 604	4 223	139 530
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 986</b>	<b>474 570</b>	<b>13 579</b>	<b>511 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 205</b>	<b>2 609 057</b>	<b>58 436</b>	<b>2 523 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 357	XXXX	19 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 980	XXXX	405 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 205</b>	<b>2 889 394</b>	<b>58 436</b>	<b>2 948 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>208</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 205</b>	<b>2 889 186</b>	<b>58 436</b>	<b>2 948 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	757	82 222	783	30 503
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 448</b>	<b>2 806 964</b>	<b>57 653</b>	<b>2 917 785</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	2 437 365		2 582 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 437 365</b>		<b>2 582 995</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,13
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,57	XXXX	33,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 324	328 561	9 231
Temps supplémentaire	3	155	8 657	168
Primes	4	XXXX	12 893	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 479	350 111	9 399
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 261	80 932	1 731
Particuliers	9	2 337	73 601	1 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 598	154 533	3 511
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	70 974	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 077	575 618	12 910
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	139 570	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 470	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	353 040	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 077	928 658	12 910
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			255
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 077	928 658	12 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	14 219	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 060	914 439	12 910

	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	515 080		578 855
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	515 080		578 855
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
B - Procédure	30	22 972	XXXX	27 122
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,81	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 649	1 691 096	48 635
Temps supplémentaire	3	3 146	172 938	2 919
Primes	4	XXXX	122 919	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 795</b>	<b>1 986 953</b>	<b>51 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 611	302 512	8 046
Particuliers	9	4 868	140 204	5 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 479</b>	<b>442 716</b>	<b>13 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 564</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 274</b>	<b>2 758 233</b>	<b>65 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	981 703	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 640 282</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 274</b>	<b>5 398 515</b>	<b>65 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			406
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>406</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 274</b>	<b>5 398 515</b>	<b>65 034</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	104 439	234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 034</b>	<b>5 294 076</b>	<b>64 800</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 425 160		2 443 815
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 425 160</b>		<b>2 443 815</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>99 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 086</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 205	25 211	906 999
Temps supplémentaire	3	807	1 119	65 725
Primes	4	XXXX	XXXX	52 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 012</b>	<b>26 330</b>	<b>1 025 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 295	5 279	203 819
Particuliers	9	2 272	1 899	59 988
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 567</b>	<b>7 178</b>	<b>263 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 579</b>	<b>33 508</b>	<b>1 478 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	427 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	561 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>988 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 579</b>	<b>33 508</b>	<b>2 467 658</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>33 579</b>	<b>33 508</b>	<b>2 467 658</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	125	5 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 481</b>	<b>33 383</b>	<b>2 462 196</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 184 725	1 210 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 184 725</b>	<b>1 210 725</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>23 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 467	11 838	378 422
Temps supplémentaire	3	1 825	2 051	113 786
Primes	4	XXXX	XXXX	60 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 292</b>	<b>13 889</b>	<b>553 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 495	2 579	97 603
Particuliers	9	208	764	22 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 703</b>	<b>3 343</b>	<b>120 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 995</b>	<b>17 232</b>	<b>775 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	183 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 918 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 102 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 995</b>	<b>17 232</b>	<b>4 878 043</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>15 995</b>	<b>17 232</b>	<b>4 878 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	8	292
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 957</b>	<b>17 224</b>	<b>4 877 751</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	497 110	498 574	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>497 110</b>	<b>498 574</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,65	XXXX 9,78
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>9 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,74	XXXX 524,21

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 165	778	27 566
Temps supplémentaire	3	86	1	46
Primes	4	XXXX	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 251	779	27 670
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	341	240	6 910
Particuliers	9	352	128	3 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	693	368	10 013
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 382
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 944	1 147	43 065
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	54 964
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 944	1 147	98 029
<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	1 944	1 147	98 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 944	1 147	98 029

	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	30 875	33 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	30 875	33 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX
B - Procédure	30	284	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

**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	3 234	108 488	3 119
Temps supplémentaire	3	515	28 606	307
Primes	4	XXXX	17 608	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 749</b>	<b>154 702</b>	<b>3 426</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	704	24 420	737
Particuliers	9	60	1 222	130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>764</b>	<b>25 642</b>	<b>867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 564</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 513</b>	<b>203 908</b>	<b>4 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	30 875	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 129 827	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 160 702</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 513</b>	<b>3 364 610</b>	<b>4 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 160 702</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 513</b>	<b>3 364 610</b>	<b>4 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 606	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 513</b>	<b>3 363 004</b>	<b>4 293</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	139 062	171 907	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139 062</b>	<b>171 907</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,18	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>3 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 302</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,25	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: 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	10 572	561 633	10 288	569 527
Personnel-temps régulier	2	158 705	4 189 206	161 630	4 282 112
Temps supplémentaire	3	6 931	288 819	7 775	329 582
Primes	4	XXXX	354 481	XXXX	196 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 208</b>	<b>5 394 139</b>	<b>179 722</b>	<b>5 380 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 018	1 000 029	36 502	1 057 875
Particuliers	9	24 709	541 609	20 659	444 332
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 727</b>	<b>1 541 638</b>	<b>57 161</b>	<b>1 502 207</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 026 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 080 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 935</b>	<b>7 962 568</b>	<b>236 883</b>	<b>7 962 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 109 841	XXXX	1 336 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 176	XXXX	70 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 157 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 406 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 935</b>	<b>9 119 585</b>	<b>236 883</b>	<b>9 368 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 574		24 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>236 935</b>	<b>9 091 011</b>	<b>236 883</b>	<b>9 344 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 893	309 849	3 678	114 548
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 042</b>	<b>8 781 162</b>	<b>233 205</b>	<b>9 229 846</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	11 976 102		12 092 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 976 102</b>		<b>12 092 384</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 623	92 182	1 783	106 216
Personnel-temps régulier	2	96 162	3 555 234	94 702	3 494 907
Temps supplémentaire	3	1 717	88 975	2 013	100 822
Primes	4	XXXX	220 084	XXXX	66 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 044	94 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 502</b>	<b>3 956 475</b>	<b>99 542</b>	<b>3 862 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 928	782 364	21 894	869 127
Particuliers	9	11 583	270 566	14 269	351 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 511</b>	<b>1 052 930</b>	<b>36 163</b>	<b>1 220 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 013</b>	<b>5 680 136</b>	<b>135 705</b>	<b>5 812 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 742 757	XXXX	1 636 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 371	XXXX	726 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 257 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 363 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 013</b>	<b>7 937 264</b>	<b>135 705</b>	<b>8 176 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 013</b>	<b>7 937 264</b>	<b>135 705</b>	<b>8 175 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 336	154 946	586	24 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 677</b>	<b>7 782 318</b>	<b>135 119</b>	<b>8 150 598</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 - La mise en traitement	30	2 801	XXXX	2 830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 778,41	XXXX	2 880,07

	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: 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		21	2 187
Personnel-temps régulier	2	58 114	2 204 336	2 111 989
Temps supplémentaire	3	1 002	51 769	64 571
Primes	4	XXXX	97 556	32 208
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 044	94 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 116</b>	<b>2 353 661</b>	<b>2 305 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 929	446 525	481 812
Particuliers	9	8 914	196 313	179 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 843</b>	<b>642 838</b>	<b>660 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 833</b>	<b>443 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 959</b>	<b>3 400 332</b>	<b>3 409 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 496 752	1 411 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 670	395 725
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 710 422</b>	<b>1 807 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 959</b>	<b>5 110 754</b>	<b>5 216 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			876
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 959</b>	<b>5 110 754</b>	<b>5 215 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 336	151 400	24 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 623</b>	<b>4 959 354</b>	<b>5 191 127</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	1 682 580	1 702 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 682 580</b>	<b>1 702 180</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,95	3,05
B - La mise en traitement	30	2 713	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,00	1 914,84

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 365	11 506	483 346
Temps supplémentaire	3	108	148	7 912
Primes	4	XXXX	XXXX	10 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 473	11 654	501 998
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 619	3 416	142 551
Particuliers	9	1 048	3 541	107 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 667	6 957	250 337
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	97 898
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 140	18 611	850 233
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	416 292
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 140	18 611	1 266 525
<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	11 140	18 611	1 266 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 069	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 140	18 611	1 266 525

	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	76 920	87 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	76 920	87 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	14,46
B - La mise en traitement	30	88	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 628,91	10 643,07

	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: 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	1 623	92 182	1 762	104 029
Personnel-temps régulier	2	29 683	1 002 214	26 683	899 572
Temps supplémentaire	3	607	31 537	570	28 339
Primes	4	XXXX	103 909	XXXX	23 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 913</b>	<b>1 229 842</b>	<b>29 015</b>	<b>1 055 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 380	267 748	6 836	244 764
Particuliers	9	1 621	47 674	2 249	64 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 001</b>	<b>315 422</b>	<b>9 085</b>	<b>309 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 914</b>	<b>1 755 519</b>	<b>38 100</b>	<b>1 553 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 303	XXXX	123 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 275	XXXX	16 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 914</b>	<b>1 888 097</b>	<b>38 100</b>	<b>1 692 946</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>132 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 914</b>	<b>1 888 097</b>	<b>38 100</b>	<b>1 692 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		477		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 914</b>	<b>1 887 620</b>	<b>38 100</b>	<b>1 692 946</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	14 360		12 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 360</b>		<b>12 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,45	XXXX	137,87
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,91	XXXX	598,21

	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: Audiologie et orthophonie

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 326	2 616 863	62 790
Temps supplémentaire	3	170	9 085	786
Primes	4	XXXX	67 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	2 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 496</b>	<b>2 693 886</b>	<b>63 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 971	576 914	13 666
Particuliers	9	4 423	145 769	3 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 394</b>	<b>722 683</b>	<b>17 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 423</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 890</b>	<b>3 802 992</b>	<b>80 856</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 108</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 890</b>	<b>3 841 100</b>	<b>80 856</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			153
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>153</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 890</b>	<b>3 841 100</b>	<b>80 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	56 889	1
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 791</b>	<b>3 784 211</b>	<b>80 855</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 292	330 632	8 030	348 464
Temps supplémentaire	3	3	164	9	357
Primes	4	XXXX	9 434	XXXX	909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 295	340 230	8 039	349 730

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 814	85 575	1 859	87 131
Particuliers	9	303	12 744	54	2 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 117	98 319	1 913	89 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 762	XXXX	60 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 412	487 311	9 952	499 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 889	XXXX	8 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 889	XXXX	8 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 412	493 200	9 952	508 046

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 412	493 200	9 952	508 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	13 019		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 351	480 181	9 952	508 046

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	4 418		4 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 418		4 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,69	XXXX	105,23
B - Le jour-traitement	30	3 557	XXXX	3 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,00	XXXX	131,75

	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: 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	15 774	708 303	17 573
Temps supplémentaire	3	71	3 406	618
Primes	4	XXXX	20 285	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 845	731 994	18 191
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 223	154 395	3 573
Particuliers	9	358	15 423	248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 581	169 818	3 821
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	100 008	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 426	1 001 820	22 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 491	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 426	1 012 311	22 012
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			153
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 426	1 012 311	22 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	11 063	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 422	1 001 248	22 012

	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	10 005	10 785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 005	10 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,07	XXXX
B - Le jour-traitement	30	6 486	XXXX	6 546
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	294	253	12 761
Temps supplémentaire	3	63	112	7 382
Primes	4	XXXX	XXXX	724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	357	365	20 867
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29	17	888
Particuliers	9	3		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	32	17	888
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 689
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	389	382	24 444
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	224
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	224
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	389	382	24 668
<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	389	382	24 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	389	382	24 668

	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	99	67	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	99	67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	368,18
B - Le jour-traitement	30	118	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	357,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 966	1 563 126	36 934	1 649 730
Temps supplémentaire	3	33	1 742	47	1 607
Primes	4	XXXX	37 754	XXXX	8 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	2 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 999</b>	<b>1 602 622</b>	<b>37 023</b>	<b>1 661 769</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	6 905	335 462	8 217	397 449
Particuliers	9	3 759	117 451	3 270	71 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 664</b>	<b>452 913</b>	<b>11 487</b>	<b>468 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 663</b>	<b>2 290 871</b>	<b>48 510</b>	<b>2 428 367</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 377	XXXX	30 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 663</b>	<b>2 312 248</b>	<b>48 510</b>	<b>2 459 390</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>21 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 663</b>	<b>2 312 248</b>	<b>48 510</b>	<b>2 459 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	32 804	1	56
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 629</b>	<b>2 279 444</b>	<b>48 509</b>	<b>2 459 334</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	1 727	XXXX	1 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 319,89	XXXX	1 341,70

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 574	93 435	1 558	93 222
Personnel-temps régulier	2	240 507	9 082 580	255 399	9 596 507
Temps supplémentaire	3	1 630	80 870	5 564	324 595
Primes	4	XXXX	395 726	XXXX	189 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 991	206 454	58	5 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 702</b>	<b>9 859 065</b>	<b>262 579</b>	<b>10 210 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 304	2 059 116	54 847	2 201 872
Particuliers	9	33 408	894 123	23 595	684 396
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 712</b>	<b>2 953 239</b>	<b>78 442</b>	<b>2 886 268</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 689 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 914 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>332 414</b>	<b>14 501 469</b>	<b>341 021</b>	<b>15 011 194</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 262	XXXX	32 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 115	XXXX	302 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>332 414</b>	<b>14 745 846</b>	<b>341 021</b>	<b>15 346 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 399		7 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 399</b>		<b>7 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>332 414</b>	<b>14 744 447</b>	<b>341 021</b>	<b>15 338 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 217	433 373	843	32 780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>327 197</b>	<b>14 311 074</b>	<b>340 178</b>	<b>15 305 871</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	151 201	153 474		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>151 201</b>	<b>153 474</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,66	XXXX	99,78
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>139 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 542</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,28	XXXX	109,69

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	965	57 925	1 260	72 791
Personnel-temps régulier	2	112 224	4 800 863	114 687	4 912 441
Temps supplémentaire	3	2 132	117 886	3 564	216 268
Primes	4	XXXX	188 584	XXXX	63 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	631	35 989	626	69 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 952</b>	<b>5 201 247</b>	<b>120 137</b>	<b>5 335 080</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 905	1 086 170	24 592	1 141 852
Particuliers	9	15 734	447 166	10 577	342 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 639</b>	<b>1 533 336</b>	<b>35 169</b>	<b>1 484 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>846 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 591</b>	<b>7 580 939</b>	<b>155 306</b>	<b>7 784 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 740	XXXX	17 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 238	XXXX	261 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 591</b>	<b>7 800 917</b>	<b>155 306</b>	<b>8 062 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 399		704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 591</b>	<b>7 799 518</b>	<b>155 306</b>	<b>8 061 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 393	227 305	380	24 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 198</b>	<b>7 572 213</b>	<b>154 926</b>	<b>8 037 549</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	64 962		63 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 962</b>		<b>63 166</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,59	XXXX	127,26
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>44 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 697</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,33	XXXX	175,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	34	1 877	
Personnel-temps régulier	2	55 146	1 696 615	50 536
Temps supplémentaire	3	560	26 106	722
Primes	4	XXXX	92 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	55 740	1 817 221	51 258
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 799	373 011	12 800
Particuliers	9	7 397	130 571	12 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	19 196	503 582	25 694
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	330 852	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	74 936	2 651 655	76 952
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 530	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 290	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	315 820	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	74 936	2 967 475	76 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 377	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 377	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	74 936	2 966 098	76 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 569	206 962	2 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	70 367	2 759 136	74 553

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	234 249	145 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	234 249	145 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	30	11 459 081	XXXX	11 088 648
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			455	16 765
Temps supplémentaire	3			1 440	93 519
Primes	4	XXXX		XXXX	4 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 830	847 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 725</b>	<b>963 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8	208
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>8</b>	<b>208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 733</b>	<b>977 883</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</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			819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>819</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 197,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			455	16 765
Temps supplémentaire	3			1 440	93 519
Primes	4	XXXX		XXXX	4 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 830	847 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 725</b>	<b>963 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8	208
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>8</b>	<b>208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 733</b>	<b>977 883</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 733</b>	<b>980 626</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			819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>819</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 197,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 637	1 133 392	41 541
Temps supplémentaire	3	216	8 953	396
Primes	4	XXXX	26 283	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		83	5 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 853	1 168 628	42 020
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 785	259 214	9 178
Particuliers	9	3 975	88 022	6 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 760	347 236	15 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 531	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 613	1 735 395	57 970
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	165 459	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 973	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 432	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 613	1 977 827	57 970
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 458	21 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 458	21 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 613	1 964 369	57 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	48 477	2 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 987	1 915 892	55 875

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	7 146	22 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 146	22 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,99	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: 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	696	38 995	2 102	109 245
Personnel-temps régulier	2	18 072	552 693	33 946	965 283
Temps supplémentaire	3	1 257	53 605	4 287	177 726
Primes	4	XXXX	81 527	XXXX	113 451
Main-d'oeuvre indépendante	5			12 485	1 669 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 025</b>	<b>726 820</b>	<b>52 820</b>	<b>3 035 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 621	114 213	7 308	235 250
Particuliers	9	789	15 213	2 652	71 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 410</b>	<b>129 426</b>	<b>9 960</b>	<b>307 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 435</b>	<b>970 957</b>	<b>62 780</b>	<b>3 585 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 828	XXXX	104 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 435</b>	<b>994 027</b>	<b>62 780</b>	<b>3 690 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 435</b>	<b>994 027</b>	<b>62 780</b>	<b>3 687 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	16 141		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 360</b>	<b>977 886</b>	<b>62 780</b>	<b>3 687 879</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	2 596		6 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 596</b>		<b>6 349</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,69	XXXX	581,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	696	38 995	2 102	109 245
Personnel-temps régulier	2	18 072	552 693	33 946	965 283
Temps supplémentaire	3	1 257	53 605	4 287	177 726
Primes	4	XXXX	81 527	XXXX	113 451
Main-d'oeuvre indépendante	5			12 485	1 669 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 025</b>	<b>726 820</b>	<b>52 820</b>	<b>3 035 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 621	114 213	7 308	235 250
Particuliers	9	789	15 213	2 652	71 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 410</b>	<b>129 426</b>	<b>9 960</b>	<b>307 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 435</b>	<b>970 957</b>	<b>62 780</b>	<b>3 585 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 828	XXXX	104 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 435</b>	<b>994 027</b>	<b>62 780</b>	<b>3 690 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 435</b>	<b>994 027</b>	<b>62 780</b>	<b>3 687 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	16 141		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 360</b>	<b>977 886</b>	<b>62 780</b>	<b>3 687 879</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	2 596		6 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 596</b>		<b>6 349</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,69	XXXX	581,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 894,30	XXXX	85 764,63

	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: Centre pour activités de jour

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 346	427 102	35 318
Temps supplémentaire	3	245	8 723	599
Primes	4	XXXX	18 109	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 591</b>	<b>453 934</b>	<b>35 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 506	123 402	7 913
Particuliers	9	5 285	126 758	8 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 791</b>	<b>250 160</b>	<b>16 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 549</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 382</b>	<b>828 643</b>	<b>52 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 122	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 122</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 382</b>	<b>882 765</b>	<b>52 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			14 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 122</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 382</b>	<b>882 765</b>	<b>52 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 970	140 756	2 049
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 412</b>	<b>742 009</b>	<b>50 723</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	22 992		27 713
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 992</b>		<b>27 713</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,27	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

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

		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	15 346	427 102	35 318	997 434
Temps supplémentaire	3	245	8 723	599	22 152
Primes	4	XXXX	18 109	XXXX	18 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 591</b>	<b>453 934</b>	<b>35 917</b>	<b>1 037 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 506	123 402	7 913	247 622
Particuliers	9	5 285	126 758	8 942	196 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 791</b>	<b>250 160</b>	<b>16 855</b>	<b>443 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 382</b>	<b>828 643</b>	<b>52 772</b>	<b>1 734 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 000	XXXX	2 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 122	XXXX	52 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 382</b>	<b>882 765</b>	<b>52 772</b>	<b>1 789 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 382</b>	<b>882 765</b>	<b>52 772</b>	<b>1 775 061</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 970	140 756	2 049	69 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 412</b>	<b>742 009</b>	<b>50 723</b>	<b>1 705 770</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	22 992		27 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 992</b>		<b>27 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,27	XXXX	62,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 315	11 822	385 442
Temps supplémentaire	3	192	125	3 973
Primes	4	XXXX	XXXX	5 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 507</b>	<b>11 947</b>	<b>394 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 960	2 707	94 828
Particuliers	9	214	1 151	25 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 174</b>	<b>3 858</b>	<b>120 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 681</b>	<b>15 805</b>	<b>591 300</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 681</b>	<b>15 805</b>	<b>611 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 634
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>9 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 681</b>	<b>15 805</b>	<b>602 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 660</b>	<b>15 805</b>	<b>602 042</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	9 210	8 837	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 210</b>	<b>8 837</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,35	69,22
	30	18	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 697,00	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: At. de travail-DI et TSA.

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 486	8 728	284 150
Temps supplémentaire	3	190	125	3 973
Primes	4	XXXX	XXXX	2 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 676	8 853	291 076
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 223	2 027	70 282
Particuliers	9	201	1 078	23 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 424	3 105	93 341
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	58 199
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 100	11 958	442 616
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 621
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 100	11 958	456 237
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 100	11 958	452 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 084	11 958	452 603

	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	8 380	6 991	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 380	6 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,67	65,26
<b>B - L'usager</b>	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: At. de travail-Déficiência 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	158	5 412	153	4 841
Temps supplémentaire	3	2	86		
Primes	4	XXXX	286	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160</b>	<b>5 784</b>	<b>153</b>	<b>4 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27	928	29	922
Particuliers	9	1	51	17	533
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>979</b>	<b>46</b>	<b>1 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>860</b>	<b>XXXX</b>	<b>836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188</b>	<b>7 623</b>	<b>199</b>	<b>7 132</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>188</b>	<b>7 623</b>	<b>199</b>	<b>7 132</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>188</b>	<b>7 623</b>	<b>199</b>	<b>7 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188</b>	<b>7 623</b>	<b>199</b>	<b>7 132</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	230		209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>230</b>		<b>209</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,14	XXXX	34,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 671	95 269	2 941	96 451
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 720	XXXX	2 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 671</b>	<b>98 989</b>	<b>2 941</b>	<b>98 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	710	25 706	651	23 624
Particuliers	9	12	382	56	2 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>722</b>	<b>26 088</b>	<b>707</b>	<b>25 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 393</b>	<b>139 735</b>	<b>3 648</b>	<b>141 552</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 065	XXXX	6 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 393</b>	<b>144 800</b>	<b>3 648</b>	<b>148 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 350		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 393</b>	<b>134 450</b>	<b>3 648</b>	<b>142 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	2 151		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 388</b>	<b>132 299</b>	<b>3 648</b>	<b>142 307</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	600		1 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>600</b>		<b>1 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,75	XXXX	90,60
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 349,94	XXXX	8 371,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 645	857 567	27 305	906 884
Temps supplémentaire	3	291	10 740	896	30 293
Primes	4	XXXX	26 742	XXXX	11 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 936</b>	<b>895 049</b>	<b>28 201</b>	<b>948 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 663	198 933	6 686	237 840
Particuliers	9	1 992	63 104	5 310	130 319
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 655</b>	<b>262 037</b>	<b>11 996</b>	<b>368 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 591</b>	<b>1 317 194</b>	<b>40 197</b>	<b>1 513 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126 933	XXXX	131 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 636	XXXX	21 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 591</b>	<b>1 458 763</b>	<b>40 197</b>	<b>1 667 067</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 054		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 054</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 591</b>	<b>1 444 709</b>	<b>40 197</b>	<b>1 667 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	42 045		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 005</b>	<b>1 402 664</b>	<b>40 197</b>	<b>1 667 067</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	49 119		52 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 119</b>		<b>52 034</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,84	XXXX	32,04
	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388	XXXX	3 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 388	XXXX	3 956
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 388		3 956
<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		3 388		3 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 388		3 956

		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	1 229		1 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 229		1 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,76	XXXX	3,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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				
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - 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	7 368	265 869	7 005	253 858
Temps supplémentaire	3			8	330
Primes	4	XXXX	3 672	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 368</b>	<b>269 541</b>	<b>7 013</b>	<b>254 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 665	60 240	1 697	65 067
Particuliers	9	887	30 166	103	3 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 552</b>	<b>90 406</b>	<b>1 800</b>	<b>68 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 920</b>	<b>410 996</b>	<b>8 813</b>	<b>368 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 216	XXXX	10 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 920</b>	<b>417 212</b>	<b>8 813</b>	<b>379 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 054		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 054</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 920</b>	<b>403 158</b>	<b>8 813</b>	<b>379 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	24 386		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 378</b>	<b>378 772</b>	<b>8 813</b>	<b>379 703</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	23 700		24 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 700</b>		<b>24 842</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,57	XXXX	15,28
<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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 277	591 698	20 300
Temps supplémentaire	3	291	10 740	888
Primes	4	XXXX	23 070	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 568</b>	<b>625 508</b>	<b>21 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 998	138 693	4 989
Particuliers	9	1 105	32 938	5 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 103</b>	<b>171 631</b>	<b>10 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 059</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 671</b>	<b>906 198</b>	<b>31 384</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	126 933	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 032	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 965</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 671</b>	<b>1 038 163</b>	<b>31 384</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>22 671</b>	<b>1 038 163</b>	<b>31 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	17 659	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 627</b>	<b>1 020 504</b>	<b>31 384</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	24 190	26 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 190</b>	<b>26 115</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,19	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 529	137 485	5 977	303 801
Personnel-temps régulier	2	122 939	3 130 571	270 782	7 293 309
Temps supplémentaire	3	48 446	2 188 190	90 855	4 067 734
Primes	4	XXXX	421 061	XXXX	608 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 083	78 943	113 432	14 917 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 997</b>	<b>5 956 250</b>	<b>481 046</b>	<b>27 191 059</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 960	760 124	56 868	1 694 449
Particuliers	9	16 390	335 404	45 918	1 007 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 350</b>	<b>1 095 528</b>	<b>102 786</b>	<b>2 701 632</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 046 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 365 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 347</b>	<b>8 098 217</b>	<b>583 832</b>	<b>32 258 404</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	600 019	XXXX	168 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 133	XXXX	823 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>712 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>991 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 347</b>	<b>8 810 369</b>	<b>583 832</b>	<b>33 249 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				219 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>712 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>991 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 347</b>	<b>8 810 369</b>	<b>583 832</b>	<b>33 030 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 714	508 885	10 916	333 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>211 633</b>	<b>8 301 484</b>	<b>572 916</b>	<b>32 697 005</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	9 400		22 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 400</b>		<b>22 878</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	883,14	XXXX	1 438,79
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1	2 529	137 485	5 977	303 801
Personnel-temps régulier	2	122 939	3 130 571	270 782	7 293 309
Temps supplémentaire	3	48 446	2 188 190	90 855	4 067 734
Primes	4	XXXX	421 061	XXXX	608 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 083	78 943	113 432	14 917 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 997</b>	<b>5 956 250</b>	<b>481 046</b>	<b>27 191 059</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	27 960	760 124	56 868	1 694 449
Particuliers	9	16 390	335 404	45 918	1 007 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 350</b>	<b>1 095 528</b>	<b>102 786</b>	<b>2 701 632</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 046 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 365 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 347</b>	<b>8 098 217</b>	<b>583 832</b>	<b>32 258 404</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	600 019	XXXX	168 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 133	XXXX	823 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>712 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>991 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 347</b>	<b>8 810 369</b>	<b>583 832</b>	<b>33 249 772</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				219 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>219 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 347</b>	<b>8 810 369</b>	<b>583 832</b>	<b>33 030 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 714	508 885	10 916	333 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>211 633</b>	<b>8 301 484</b>	<b>572 916</b>	<b>32 697 005</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	9 400		22 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 400</b>		<b>22 878</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	883,14	XXXX	1 438,79
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	6 267	XXXX	5 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 267	XXXX	5 754
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 267		5 754
<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		6 267		5 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 267		5 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	897		792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	897		792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	XXXX	7,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hres Ex.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>					
A - Le jour-rétribué					
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: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (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
<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	6 267	XXXX	5 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 267	XXXX	5 754
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 267		5 754
<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		6 267		5 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 267		5 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	897		792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	897		792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	XXXX	7,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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-rétribué					
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: 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	3 953	239 415	3 688	202 528
Personnel-temps régulier	2	125 832	4 729 874	117 143	4 422 712
Temps supplémentaire	3	5 111	275 110	5 070	284 259
Primes	4	XXXX	677 148	XXXX	179 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	35 443	1 753	239 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 227</b>	<b>5 956 990</b>	<b>127 654</b>	<b>5 327 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 712	1 026 152	25 851	1 066 357
Particuliers	9	12 194	376 537	20 929	623 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 906</b>	<b>1 402 689</b>	<b>46 780</b>	<b>1 690 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>927 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>173 133</b>	<b>8 272 286</b>	<b>174 434</b>	<b>7 945 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 575	XXXX	102 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 185	XXXX	701 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>758 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>804 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>173 133</b>	<b>9 031 046</b>	<b>174 434</b>	<b>8 749 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 520		7 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>173 133</b>	<b>9 025 526</b>	<b>174 434</b>	<b>8 742 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 027	232 458	1 737	86 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 106</b>	<b>8 793 068</b>	<b>172 697</b>	<b>8 655 565</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		XXXX	11 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	721,60

	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. 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	2 402	142 475	2 123	116 704
Personnel-temps régulier	2	94 072	3 309 088	88 695	3 129 298
Temps supplémentaire	3	4 278	223 167	3 989	217 290
Primes	4	XXXX	423 823	XXXX	124 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	35 443	1 753	239 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 083</b>	<b>4 133 996</b>	<b>96 560</b>	<b>3 826 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 116	715 063	19 367	739 958
Particuliers	9	9 124	289 221	16 672	488 171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 240</b>	<b>1 004 284</b>	<b>36 039</b>	<b>1 228 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 323</b>	<b>5 801 504</b>	<b>132 599</b>	<b>5 736 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 559	XXXX	83 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 226	XXXX	615 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>699 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 323</b>	<b>6 486 289</b>	<b>132 599</b>	<b>6 435 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 520		7 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 323</b>	<b>6 480 769</b>	<b>132 599</b>	<b>6 427 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 925	187 134	1 666	83 573
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 398</b>	<b>6 293 635</b>	<b>130 933</b>	<b>6 344 363</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	61 629	64 026		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 629</b>	<b>64 026</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,21	XXXX	99,21
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,76	XXXX	269,66

	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: 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	1 551	96 940	1 527	83 796
Personnel-temps régulier	2	30 386	1 364 852	27 131	1 242 293
Temps supplémentaire	3	597	36 909	878	54 064
Primes	4	XXXX	223 020	XXXX	35 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 534</b>	<b>1 721 721</b>	<b>29 536</b>	<b>1 416 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 320	297 330	6 301	318 415
Particuliers	9	2 633	78 675	3 779	129 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 953</b>	<b>376 005</b>	<b>10 080</b>	<b>447 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 374</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 487</b>	<b>2 332 335</b>	<b>39 616</b>	<b>2 096 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 016	XXXX	19 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 631	XXXX	13 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 487</b>	<b>2 342 982</b>	<b>39 616</b>	<b>2 129 215</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>10 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 487</b>	<b>2 342 982</b>	<b>39 616</b>	<b>2 129 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	43 970	71	3 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 390</b>	<b>2 299 012</b>	<b>39 545</b>	<b>2 126 087</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	1 638		1 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 638</b>		<b>1 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 403,55	XXXX	1 422,13
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 847</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,51	XXXX	552,66

	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: Procédures d'aphérèse

**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		38	2 028
Personnel-temps régulier	2	1 374	55 934	1 317
Temps supplémentaire	3	236	15 034	203
Primes	4	XXXX	30 305	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 610	101 273	1 558
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	276	13 759	183
Particuliers	9	437	8 641	478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	713	22 400	661
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 774	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 323	138 447	2 219
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 328	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	63 328	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 323	201 775	2 219
<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	2 323	201 775	2 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 354	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 318	200 421	2 219

	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	180	215	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	180	215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 113,45	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	55	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 644,02	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			112	6 401
Personnel-temps régulier	2			1 862	85 464
Temps supplémentaire	3			19	966
Primes	4	XXXX		XXXX	1 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 993</b>	<b>94 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			444	21 741
Particuliers	9			620	13 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 064</b>	<b>35 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 057</b>	<b>147 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>81 830</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 057</b>	<b>228 919</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>3 057</b>	<b>228 919</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			384	13 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 673</b>	<b>215 373</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		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	120 013	XXXX	477 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	692
Allocations directes	15	XXXX	1 519 791	XXXX	1 535 206
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 639 804	XXXX	2 013 249
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 639 804		2 013 249
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 639 804		2 011 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 639 804		2 011 225

		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	1 422	XXXX	1 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,17	XXXX	1 379,44

	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: 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	15
Allocations directes	15	XXXX	351 525	XXXX	371 739
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	351 525	XXXX	371 754
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		351 525		371 754
<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		351 525		371 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		351 525		371 556

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,52	XXXX	1 109,12

	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: 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	82 513	XXXX	423 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	277
Allocations directes	15	XXXX	603 047	XXXX	552 675
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	685 560	XXXX	976 326
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		685 560		976 326
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		685 560		975 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		685 560		975 100

		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	438	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,21	XXXX	2 316,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	37 500	XXXX	53 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	400
Allocations directes	15	XXXX	565 219	XXXX	610 792
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	602 719	XXXX	665 169
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		602 719		665 169
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				600
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		602 719		664 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		602 719		664 569

		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	664	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,71	XXXX	946,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 840	217 493	4 095	243 491
Personnel-temps régulier	2	124 542	4 736 511	128 440	4 952 495
Temps supplémentaire	3	3 997	244 195	4 747	286 859
Primes	4	XXXX	659 299	XXXX	204 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	7 771	2 851	360 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 466</b>	<b>5 865 269</b>	<b>140 133</b>	<b>6 047 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 041	1 059 430	26 935	1 113 872
Particuliers	9	21 528	590 455	17 136	487 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 569</b>	<b>1 649 885</b>	<b>44 071</b>	<b>1 600 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>934 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>990 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 035</b>	<b>8 449 500</b>	<b>184 204</b>	<b>8 639 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 059	XXXX	442 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 035</b>	<b>8 885 559</b>	<b>184 204</b>	<b>9 081 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 035</b>	<b>8 885 559</b>	<b>184 204</b>	<b>9 077 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 929	423 485	2 601	99 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 106</b>	<b>8 462 074</b>	<b>181 603</b>	<b>8 978 270</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	60 597		75 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 597</b>		<b>75 270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,65	XXXX	119,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>35 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 868</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,05	XXXX	265,10

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	1 718 041	XXXX	1 961 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 718 041	XXXX	1 961 200
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 718 041		1 961 200
<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		1 718 041		1 961 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 718 041		1 961 200

		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	487	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 527,80	XXXX	3 363,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	1 718 041	XXXX	1 961 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 718 041	XXXX	1 961 200
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 718 041		1 961 200
<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		1 718 041		1 961 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 718 041		1 961 200

		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	487	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 527,80	XXXX	3 363,98

	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	39 169	43 375	1 936 291
Temps supplémentaire	3	237	314	12 027
Primes	4	XXXX	XXXX	14 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	1 373	96 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 521</b>	<b>45 062</b>	<b>2 060 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 932	9 926	474 088
Particuliers	9	2 531	4 278	137 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 463</b>	<b>14 204</b>	<b>611 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 984</b>	<b>59 266</b>	<b>3 025 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 984</b>	<b>59 266</b>	<b>3 092 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>452</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 984</b>	<b>59 266</b>	<b>3 091 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	27	1 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 981</b>	<b>59 239</b>	<b>3 090 596</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	3 160	3 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	870,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 840	1 091 796	25 587
Temps supplémentaire	3	236	10 726	313
Primes	4	XXXX	33 268	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		677	45 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 076	1 135 790	26 577
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 430	245 794	5 902
Particuliers	9	1 935	50 201	3 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 365	295 995	8 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 642	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 441	1 595 427	35 561
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 646	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 646	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 441	1 641 073	35 561
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 441	1 641 073	35 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	29 228	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 438	1 611 845	35 534

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 622	XXXX	1 670
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	993,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 329	651 134	17 788	827 585
Temps supplémentaire	3	1	49	1	42
Primes	4	XXXX	14 766	XXXX	6 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	22 380	696	51 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 445</b>	<b>688 329</b>	<b>18 485</b>	<b>885 062</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	3 502	166 051	4 024	196 289
Particuliers	9	596	26 485	1 196	26 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 098</b>	<b>192 536</b>	<b>5 220</b>	<b>222 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 175</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 543</b>	<b>971 595</b>	<b>23 705</b>	<b>1 248 636</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 759	XXXX	21 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 543</b>	<b>989 354</b>	<b>23 705</b>	<b>1 269 672</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 543</b>	<b>989 354</b>	<b>23 705</b>	<b>1 269 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 653		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 543</b>	<b>977 701</b>	<b>23 705</b>	<b>1 269 672</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	1 538	XXXX	1 879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,70	XXXX	675,72

	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: 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	999	1 678	77 118
Temps supplémentaire	3	89		
Primes	4	XXXX	XXXX	608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 088	1 678	77 726
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	218	340	16 892
Particuliers	9	26	14	652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	244	354	17 544
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 966
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 332	2 032	108 236
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	584 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	590 308
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 332	2 032	698 544
<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	1 332	2 032	698 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		499	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 332	2 032	698 544

	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: Gestion et soutien aux programmes

**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	139 724	8 895 841	164 612	10 281 140
Personnel-temps régulier	2	280 587	7 870 995	309 715	8 874 944
Temps supplémentaire	3	8 606	358 872	10 479	554 695
Primes	4	XXXX	1 067 063	XXXX	398 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 206	315	17 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>428 940</b>	<b>18 194 977</b>	<b>485 121</b>	<b>20 126 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 740	3 603 669	98 553	4 260 903
Particuliers	9	43 483	1 234 900	35 905	1 094 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132 223</b>	<b>4 838 569</b>	<b>134 458</b>	<b>5 355 357</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 991 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 401 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>561 163</b>	<b>26 025 431</b>	<b>619 579</b>	<b>28 883 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	923 585	XXXX	906 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 805	XXXX	1 049 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 808 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 955 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>561 163</b>	<b>27 833 821</b>	<b>619 579</b>	<b>30 839 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 117		58 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>561 163</b>	<b>27 823 704</b>	<b>619 579</b>	<b>30 781 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 052	341 085	2 839	81 095
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>557 111</b>	<b>27 482 619</b>	<b>616 740</b>	<b>30 700 200</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	40 706	2 464 635	50 211	2 983 576
Personnel-temps régulier	2	109 919	2 914 495	114 717	3 129 871
Temps supplémentaire	3	5 854	240 953	6 712	312 771
Primes	4	XXXX	433 659	XXXX	137 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	17 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 479</b>	<b>6 053 742</b>	<b>171 955</b>	<b>6 581 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 898	1 193 884	34 356	1 374 814
Particuliers	9	16 389	451 351	12 855	418 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 287</b>	<b>1 645 235</b>	<b>47 211</b>	<b>1 793 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>204 766</b>	<b>8 731 295</b>	<b>219 166</b>	<b>9 543 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	194 447	XXXX	211 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 263	XXXX	330 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>204 766</b>	<b>9 205 005</b>	<b>219 166</b>	<b>10 084 953</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>204 766</b>	<b>9 205 005</b>	<b>219 166</b>	<b>10 071 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	121 888	1 093	33 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>204 092</b>	<b>9 083 117</b>	<b>218 073</b>	<b>10 038 523</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	78 923	5 175 976	91 721	5 908 234
Personnel-temps régulier	2	126 426	3 775 351	129 530	3 972 592
Temps supplémentaire	3	1 444	69 752	2 227	167 129
Primes	4	XXXX	497 426	XXXX	203 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206 816</b>	<b>9 520 711</b>	<b>223 478</b>	<b>10 251 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 867	1 897 608	46 446	2 221 258
Particuliers	9	18 290	544 513	15 802	484 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 157</b>	<b>2 442 121</b>	<b>62 248</b>	<b>2 705 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 513 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 668 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 973</b>	<b>13 476 025</b>	<b>285 726</b>	<b>14 625 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	693 581	XXXX	636 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 335	XXXX	660 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 234 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 297 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 973</b>	<b>14 710 941</b>	<b>285 726</b>	<b>15 922 499</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 456		29 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 973</b>	<b>14 704 485</b>	<b>285 726</b>	<b>15 893 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	156 171	337	10 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 714</b>	<b>14 548 314</b>	<b>285 389</b>	<b>15 882 189</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	4 401	325 666	5 474	371 570
Personnel-temps régulier	2	5 178	153 745	7 390	220 518
Temps supplémentaire	3	90	4 876	208	17 215
Primes	4	XXXX	27 850	XXXX	7 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 669</b>	<b>512 137</b>	<b>13 072</b>	<b>616 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 898	94 112	2 736	139 213
Particuliers	9	2 262	92 243	863	38 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 160</b>	<b>186 355</b>	<b>3 599</b>	<b>177 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 829</b>	<b>778 705</b>	<b>16 671</b>	<b>896 963</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 441	XXXX	35 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 693	XXXX	25 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 829</b>	<b>845 839</b>	<b>16 671</b>	<b>957 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 661		15 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 829</b>	<b>842 178</b>	<b>16 671</b>	<b>941 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 372	28	1 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 829</b>	<b>836 806</b>	<b>16 643</b>	<b>939 978</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	1 561	93 236	1 558	86 988
Personnel-temps régulier	2	855	21 880	696	18 081
Temps supplémentaire	3	3	243	17	1 392
Primes	4	XXXX	12 923	XXXX	9 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 419</b>	<b>128 282</b>	<b>2 271</b>	<b>116 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	470	22 571	502	24 839
Particuliers	9	94	2 311	246	5 722
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>564</b>	<b>24 882</b>	<b>748</b>	<b>30 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 983</b>	<b>171 790</b>	<b>3 019</b>	<b>165 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 096	XXXX	1 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 983</b>	<b>173 886</b>	<b>3 019</b>	<b>167 113</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>2 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 983</b>	<b>173 886</b>	<b>3 019</b>	<b>167 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	936		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 982</b>	<b>172 950</b>	<b>3 019</b>	<b>167 113</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**

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 804	416 153	8 115	496 601
Personnel-temps régulier	2	32 480	816 516	51 358	1 328 492
Temps supplémentaire	3	1 140	39 772	1 191	46 885
Primes	4	XXXX	75 988	XXXX	34 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 424</b>	<b>1 348 429</b>	<b>60 664</b>	<b>1 906 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 863	264 193	11 702	361 594
Particuliers	9	5 399	133 066	5 619	131 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 262</b>	<b>397 259</b>	<b>17 321</b>	<b>492 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 686</b>	<b>1 981 421</b>	<b>77 985</b>	<b>2 742 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 447	XXXX	7 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 686</b>	<b>1 989 984</b>	<b>77 985</b>	<b>2 749 908</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>8 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 686</b>	<b>1 989 984</b>	<b>77 985</b>	<b>2 749 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 117	52 151	1 381	34 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 569</b>	<b>1 937 833</b>	<b>76 604</b>	<b>2 715 028</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	7 329	420 175	7 533	434 171
Personnel-temps régulier	2	5 729	189 008	6 024	205 390
Temps supplémentaire	3	75	3 276	124	9 303
Primes	4	XXXX	19 217	XXXX	7 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 133</b>	<b>631 676</b>	<b>13 681</b>	<b>655 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 744	131 301	2 811	139 185
Particuliers	9	1 049	11 416	520	15 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 793</b>	<b>142 717</b>	<b>3 331</b>	<b>154 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 802</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 926</b>	<b>886 195</b>	<b>17 012</b>	<b>909 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 971	XXXX	24 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 926</b>	<b>908 166</b>	<b>17 012</b>	<b>957 369</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>21 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 926</b>	<b>908 166</b>	<b>17 012</b>	<b>957 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 567		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 925</b>	<b>903 599</b>	<b>17 012</b>	<b>957 369</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 638	114 726	1 103	72 176
Personnel-temps régulier	2	300 455	11 630 782	317 828	12 095 955
Temps supplémentaire	3	1 574	78 777	2 129	107 292
Primes	4	XXXX	359 781	XXXX	89 367
Main-d'oeuvre indépendante	5			433	57 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>303 667</b>	<b>12 184 066</b>	<b>321 493</b>	<b>12 422 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 731	2 628 959	69 750	2 861 953
Particuliers	9	44 179	1 111 757	40 793	1 049 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 910</b>	<b>3 740 716</b>	<b>110 543</b>	<b>3 910 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 157 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 424 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>413 577</b>	<b>18 082 506</b>	<b>432 036</b>	<b>18 757 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	255 670	XXXX	314 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 515 975	XXXX	1 717 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 771 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 032 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>413 577</b>	<b>19 854 151</b>	<b>432 036</b>	<b>20 790 098</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 042		27 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>413 577</b>	<b>19 835 109</b>	<b>432 036</b>	<b>20 762 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 364	590 572	3 917	154 830
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>405 213</b>	<b>19 244 537</b>	<b>428 119</b>	<b>20 607 991</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	21 832	XXXX	21 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	881,48	XXXX	972,30

	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: Ergothérapie 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	129 618	5 801 914	128 394	5 731 108
Temps supplémentaire	3	879	49 795	992	55 002
Primes	4	XXXX	174 758	XXXX	40 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			364	49 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 497</b>	<b>6 026 467</b>	<b>129 750</b>	<b>5 876 140</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	28 614	1 323 106	28 840	1 392 662
Particuliers	9	19 936	521 094	22 772	609 828
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 550</b>	<b>1 844 200</b>	<b>51 612</b>	<b>2 002 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 020 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 129 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 047</b>	<b>8 890 784</b>	<b>181 362</b>	<b>9 008 215</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 189	XXXX	769 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>769 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 047</b>	<b>9 520 084</b>	<b>181 362</b>	<b>9 777 233</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 042		26 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 042</b>		<b>26 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 047</b>	<b>9 501 042</b>	<b>181 362</b>	<b>9 750 436</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 642	267 091	1 458	82 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 405</b>	<b>9 233 951</b>	<b>179 904</b>	<b>9 667 941</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	5 754	XXXX	5 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,79	XXXX	1 770,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128 202	4 631 501	145 074	5 162 829
Temps supplémentaire	3	255	12 029	717	37 783
Primes	4	XXXX	146 932	XXXX	31 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 457</b>	<b>4 790 462</b>	<b>145 791</b>	<b>5 232 287</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	26 736	983 982	30 502	1 156 434
Particuliers	9	12 440	329 159	11 697	296 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 176</b>	<b>1 313 141</b>	<b>42 199</b>	<b>1 452 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167 633</b>	<b>6 945 326</b>	<b>187 990</b>	<b>7 694 992</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 007	XXXX	400 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167 633</b>	<b>7 272 333</b>	<b>187 990</b>	<b>8 102 804</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167 633</b>	<b>7 272 333</b>	<b>187 990</b>	<b>8 102 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 774	206 944	557	18 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>165 859</b>	<b>7 065 389</b>	<b>187 433</b>	<b>8 083 523</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	7 546	XXXX	8 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,31	XXXX	977,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 638	114 726	1 103	72 176
Personnel-temps régulier	2	33 542	786 199	37 043	871 140
Temps supplémentaire	3	432	16 362	420	14 507
Primes	4	XXXX	32 108	XXXX	16 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 612</b>	<b>949 395</b>	<b>38 566</b>	<b>974 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 382	226 659	8 464	219 527
Particuliers	9	11 188	233 153	5 642	122 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 570</b>	<b>459 812</b>	<b>14 106</b>	<b>341 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 182</b>	<b>1 637 162</b>	<b>52 672</b>	<b>1 537 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	255 220	XXXX	307 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 480	XXXX	529 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>836 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 182</b>	<b>2 433 862</b>	<b>52 672</b>	<b>2 374 431</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>836 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 182</b>	<b>2 433 862</b>	<b>52 672</b>	<b>2 374 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 767	101 415	1 902	53 362
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 415</b>	<b>2 332 447</b>	<b>50 770</b>	<b>2 320 897</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>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	8 317	XXXX	7 139	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>280,44</b>	<b>XXXX</b>	<b>325,10</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: 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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 425	342 985	5 998	275 575
Temps supplémentaire	3	8	591		
Primes	4	XXXX	5 033	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	8 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 433</b>	<b>348 609</b>	<b>6 067</b>	<b>284 577</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	1 635	79 622	1 712	83 214
Particuliers	9	600	27 689	624	17 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 235</b>	<b>107 311</b>	<b>2 336</b>	<b>101 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 918</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 668</b>	<b>513 787</b>	<b>8 403</b>	<b>438 695</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 911	XXXX	14 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 668</b>	<b>529 037</b>	<b>8 403</b>	<b>453 609</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>15 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 668</b>	<b>529 037</b>	<b>8 403</b>	<b>453 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	14 244		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 487</b>	<b>514 793</b>	<b>8 403</b>	<b>453 609</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>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	183	XXXX	260	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 813,08</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744,65</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: Physiothérapie - Autres en CLSC

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 668	68 183	1 319	55 303
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	950	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 668</b>	<b>69 133</b>	<b>1 319</b>	<b>55 333</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	364	15 590	232	10 116
Particuliers	9	15	662	58	2 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>379</b>	<b>16 252</b>	<b>290</b>	<b>13 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 820</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 047</b>	<b>95 447</b>	<b>1 609</b>	<b>78 196</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388	XXXX	3 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 047</b>	<b>98 835</b>	<b>1 609</b>	<b>82 021</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 047</b>	<b>98 835</b>	<b>1 609</b>	<b>82 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		878		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 047</b>	<b>97 957</b>	<b>1 609</b>	<b>82 021</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	32	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 061,16	XXXX	1 171,73

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 790	438 834	16 034	686 821
Temps supplémentaire	3	134	6 388	146	7 807
Primes	4	XXXX	40 906	XXXX	28 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 924</b>	<b>486 128</b>	<b>16 180</b>	<b>723 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 345	106 805	3 541	167 833
Particuliers	9	399	16 522	317	14 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 744</b>	<b>123 327</b>	<b>3 858</b>	<b>182 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 668</b>	<b>683 749</b>	<b>20 038</b>	<b>1 035 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 020	XXXX	37 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 258	XXXX	50 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 668</b>	<b>770 027</b>	<b>20 038</b>	<b>1 123 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 939		11 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 668</b>	<b>765 088</b>	<b>20 038</b>	<b>1 111 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 251	1	28
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 668</b>	<b>755 837</b>	<b>20 037</b>	<b>1 111 954</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	2 270	129 647	2 930	148 283
Personnel-temps régulier	2	39 914	1 493 404	39 689	1 578 135
Temps supplémentaire	3	163	7 309	89	4 324
Primes	4	XXXX	59 382	XXXX	42 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 347</b>	<b>1 689 742</b>	<b>42 708</b>	<b>1 773 366</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 465	323 316	8 368	342 807
Particuliers	9	5 204	125 485	56 881	1 472 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 669</b>	<b>448 801</b>	<b>65 249</b>	<b>1 815 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 752</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 016</b>	<b>2 419 337</b>	<b>107 957</b>	<b>4 080 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98 031	XXXX	240 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 715 880	XXXX	2 509 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 813 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 750 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 016</b>	<b>5 233 248</b>	<b>107 957</b>	<b>6 830 944</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427 790		431 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 016</b>	<b>4 805 458</b>	<b>107 957</b>	<b>6 399 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 748	46	1 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 016</b>	<b>4 797 710</b>	<b>107 911</b>	<b>6 398 172</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

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

		Hrs Ex.péc. 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			54 945	1 408 241
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			54 945	1 408 241
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	183 071
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			54 945	1 591 312
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 542 329	XXXX	2 292 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 542 329	XXXX	2 292 117
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 542 329	54 945	3 883 429
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		426 145		431 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		426 145		431 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 116 184	54 945	3 452 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 116 184	54 945	3 452 278

		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	298	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 101,29	XXXX	6 346,10

	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: 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	957	55 729	1 491	82 819
Personnel-temps régulier	2	26 706	976 328	30 040	1 213 011
Temps supplémentaire	3	155	6 925	87	4 222
Primes	4	XXXX	51 642	XXXX	39 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 818</b>	<b>1 090 624</b>	<b>31 618</b>	<b>1 339 874</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 401	198 466	6 081	249 110
Particuliers	9	2 650	69 452	973	38 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 051</b>	<b>267 918</b>	<b>7 054</b>	<b>287 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 869</b>	<b>1 533 777</b>	<b>38 672</b>	<b>1 853 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 350	XXXX	223 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 837	XXXX	62 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 869</b>	<b>1 637 964</b>	<b>38 672</b>	<b>2 139 525</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>104 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 869</b>	<b>1 637 964</b>	<b>38 672</b>	<b>2 139 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 482		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 869</b>	<b>1 634 482</b>	<b>38 672</b>	<b>2 139 525</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	50 250		51 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 250</b>		<b>51 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,53	XXXX	41,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 313	73 918	1 439	65 464
Personnel-temps régulier	2	13 208	517 076	9 649	365 124
Temps supplémentaire	3	8	384	2	102
Primes	4	XXXX	7 740	XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 529</b>	<b>599 118</b>	<b>11 090</b>	<b>433 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 064	124 850	2 287	93 697
Particuliers	9	2 554	56 033	963	26 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 618</b>	<b>180 883</b>	<b>3 250</b>	<b>119 883</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 147</b>	<b>885 560</b>	<b>14 340</b>	<b>636 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 681	XXXX	16 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 714	XXXX	154 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 147</b>	<b>1 052 955</b>	<b>14 340</b>	<b>807 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 645		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 645</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 147</b>	<b>1 051 310</b>	<b>14 340</b>	<b>807 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 266	46	1 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 147</b>	<b>1 047 044</b>	<b>14 294</b>	<b>806 369</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 générale

**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	173 920	11 302 870	189 498	12 226 281
Personnel-temps régulier	2	1 213 560	38 433 518	1 256 837	39 913 792
Temps supplémentaire	3	26 504	1 282 213	32 516	1 569 511
Primes	4	XXXX	1 042 747	XXXX	596 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 364	132 257	3 808	302 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 415 348</b>	<b>52 193 605</b>	<b>1 482 659</b>	<b>54 608 511</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	287 777	10 439 350	306 416	11 764 942
Particuliers	9	168 157	4 240 191	156 909	3 927 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>455 934</b>	<b>14 679 541</b>	<b>463 325</b>	<b>15 692 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 132 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 073 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 871 282</b>	<b>76 006 026</b>	<b>1 945 984</b>	<b>80 374 594</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 578 297	XXXX	10 385 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 443 059	XXXX	6 395 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 021 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 780 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 871 282</b>	<b>89 027 382</b>	<b>1 945 984</b>	<b>97 155 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248 833		1 482 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 356	XXXX	146 366
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 403 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 628 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 871 282</b>	<b>87 624 193</b>	<b>1 945 984</b>	<b>95 526 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 709	1 705 472	8 435	281 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 832 573</b>	<b>85 918 721</b>	<b>1 937 549</b>	<b>95 244 926</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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	58 605	3 990 019	38 793	2 813 531
Personnel-temps régulier	2	148 604	5 499 087	81 119	2 820 096
Temps supplémentaire	3	636	67 077	427	22 661
Primes	4	XXXX	164 704	XXXX	90 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	2 525		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 879</b>	<b>9 723 412</b>	<b>120 339</b>	<b>5 746 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 844	1 994 778	25 347	1 289 367
Particuliers	9	17 194	620 974	8 600	263 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 038</b>	<b>2 615 752</b>	<b>33 947</b>	<b>1 552 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>267 917</b>	<b>13 914 109</b>	<b>154 286</b>	<b>8 259 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 203 690	XXXX	405 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 099	XXXX	896 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 510 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 301 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>267 917</b>	<b>16 424 898</b>	<b>154 286</b>	<b>9 560 860</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369 862		318 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>369 862</b>		<b>318 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>267 917</b>	<b>16 055 036</b>	<b>154 286</b>	<b>9 242 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	46 306	205	10 356
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 822</b>	<b>16 008 730</b>	<b>154 081</b>	<b>9 232 249</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24 161	1 509 683	23 785	1 483 463
Personnel-temps régulier	2	216 099	6 845 655	205 478	6 426 816
Temps supplémentaire	3	7 745	426 624	5 468	273 531
Primes	4	XXXX	115 735	XXXX	54 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	62 384	874	74 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 652</b>	<b>8 960 081</b>	<b>235 605</b>	<b>8 313 082</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 961	1 721 238	47 867	1 775 945
Particuliers	9	17 776	407 552	25 308	706 526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 737</b>	<b>2 128 790</b>	<b>73 175</b>	<b>2 482 471</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 492 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 583 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>315 389</b>	<b>12 581 720</b>	<b>308 780</b>	<b>12 379 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 821 888	XXXX	3 657 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 463	XXXX	418 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 212 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 075 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>315 389</b>	<b>14 794 071</b>	<b>308 780</b>	<b>16 455 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 575		191 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	103 807	XXXX	93 597
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>315 389</b>	<b>14 646 689</b>	<b>308 780</b>	<b>16 170 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 110	207 203	31	1 097
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>313 279</b>	<b>14 439 486</b>	<b>308 749</b>	<b>16 169 139</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 968	3 087 203	53 140	3 197 735
Personnel-temps régulier	2	563 289	17 998 381	579 203	18 603 951
Temps supplémentaire	3	14 273	641 904	21 726	1 090 230
Primes	4	XXXX	455 830	XXXX	268 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	67 348	2 571	206 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>629 213</b>	<b>22 250 666</b>	<b>656 640</b>	<b>23 366 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 136	4 418 836	132 305	4 851 564
Particuliers	9	84 548	2 030 942	79 110	1 818 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>210 684</b>	<b>6 449 778</b>	<b>211 415</b>	<b>6 669 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 975 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 343 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>839 897</b>	<b>32 676 006</b>	<b>868 055</b>	<b>34 379 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 481 267	XXXX	4 399 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 398 145	XXXX	2 823 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 879 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 222 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>839 897</b>	<b>38 555 418</b>	<b>868 055</b>	<b>41 602 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		317 876		129 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 423	XXXX	32 365
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>839 897</b>	<b>38 206 119</b>	<b>868 055</b>	<b>41 440 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 357	881 587	2 861	102 565
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>816 540</b>	<b>37 324 532</b>	<b>865 194</b>	<b>41 337 702</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	24 039	1 787 334	20 570	1 600 462
Personnel-temps régulier	2	96 962	3 073 820	92 732	2 953 001
Temps supplémentaire	3	660	24 864	900	37 116
Primes	4	XXXX	123 821	XXXX	72 202
Main-d'oeuvre indépendante	5			179	7 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 661</b>	<b>5 009 839</b>	<b>114 381</b>	<b>4 670 137</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 279	999 606	23 909	1 037 587
Particuliers	9	12 161	339 870	8 152	235 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 440</b>	<b>1 339 476</b>	<b>32 061</b>	<b>1 272 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>851 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>816 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 101</b>	<b>7 200 676</b>	<b>146 442</b>	<b>6 759 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	703 945	XXXX	1 328 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 222	XXXX	396 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 725 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 101</b>	<b>8 496 843</b>	<b>146 442</b>	<b>8 484 292</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		499 608		764 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 101</b>	<b>7 997 235</b>	<b>146 442</b>	<b>7 720 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	916	102 403	78	3 251
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 185</b>	<b>7 894 832</b>	<b>146 364</b>	<b>7 716 996</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: Service de la vérification interne

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 506	99 603	2 327	133 248
Personnel-temps régulier	2	2 064	74 958	91	2 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	859	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			184	13 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 570</b>	<b>175 420</b>	<b>2 602</b>	<b>149 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	645	32 497	531	33 319
Particuliers	9	63	3 581	195	9 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>708</b>	<b>36 078</b>	<b>726</b>	<b>42 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 278</b>	<b>237 663</b>	<b>3 328</b>	<b>217 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 610	XXXX	13 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 278</b>	<b>239 273</b>	<b>3 328</b>	<b>232 416</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>1 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 278</b>	<b>239 273</b>	<b>3 328</b>	<b>232 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		820		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 278</b>	<b>238 453</b>	<b>3 328</b>	<b>232 416</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	14 641	829 028	21 025	1 159 308
Personnel-temps régulier	2	186 542	4 941 617	204 679	5 406 103
Temps supplémentaire	3	3 190	121 744	3 608	126 168
Primes	4	XXXX	181 798	XXXX	73 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 373</b>	<b>6 074 187</b>	<b>229 312</b>	<b>6 764 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 912	1 272 395	50 083	1 526 962
Particuliers	9	36 415	837 272	31 429	722 832
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 327</b>	<b>2 109 667</b>	<b>81 512</b>	<b>2 249 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 211 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 700</b>	<b>9 395 852</b>	<b>310 824</b>	<b>10 405 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	367 507	XXXX	320 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 520	XXXX	1 417 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 121 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 737 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 700</b>	<b>10 516 879</b>	<b>310 824</b>	<b>12 143 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 912		37 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 126	XXXX	20 404
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 700</b>	<b>10 479 841</b>	<b>310 824</b>	<b>12 085 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 231	467 153	5 147	158 286
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>272 469</b>	<b>10 012 688</b>	<b>305 677</b>	<b>11 926 730</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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			29 858	1 838 534
Personnel-temps régulier	2			93 535	3 701 621
Temps supplémentaire	3			387	19 805
Primes	4	XXXX		XXXX	38 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>123 780</b>	<b>5 598 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			26 374	1 250 198
Particuliers	9			4 115	172 624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>30 489</b>	<b>1 422 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>952 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>154 269</b>	<b>7 973 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	273 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	429 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>702 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>154 269</b>	<b>8 676 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>40 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>154 269</b>	<b>8 635 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113	5 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>154 156</b>	<b>8 629 694</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 854	783 648	9 558	711 902
Personnel-temps régulier	2	10 420	333 064	11 035	367 063
Temps supplémentaire	3	24	2 527	146	15 368
Primes	4	XXXX	37 786	XXXX	38 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 298</b>	<b>1 157 025</b>	<b>20 739</b>	<b>1 132 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 883	264 827	4 347	247 263
Particuliers	9	1 024	25 693	1 063	28 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 907</b>	<b>290 520</b>	<b>5 410</b>	<b>275 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 205</b>	<b>1 623 468</b>	<b>26 149</b>	<b>1 577 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 942	XXXX	46 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 310	XXXX	121 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 205</b>	<b>1 933 720</b>	<b>26 149</b>	<b>1 745 709</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 205</b>	<b>1 933 720</b>	<b>26 149</b>	<b>1 745 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	7 168		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 128</b>	<b>1 926 552</b>	<b>26 149</b>	<b>1 745 698</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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

## 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	992	62 809	1 564	77 586
Personnel-temps régulier	2	21 943	831 953	19 349	740 696
Temps supplémentaire	3	148	5 527	142	6 813
Primes	4	XXXX	19 712	XXXX	12 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 083	920 001	21 055	838 077
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 810	193 939	4 333	176 646
Particuliers	9	1 190	38 248	266	4 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 000	232 187	4 599	181 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 625	XXXX	147 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 083	1 305 813	25 654	1 166 442
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	160 353	XXXX	389 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 994	XXXX	3 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 347	XXXX	393 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 083	1 473 160	25 654	1 559 817
<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	29 083	1 473 160	25 654	1 559 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 495		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 083	1 465 665	25 654	1 559 817

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Durée des FCP produites (heures totales)</b>					
Pour l'établissement	25	42	79		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42	79		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34 896,79	XXXX	19 744,52
<b>B - Nombre de FCP produites</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112 743,46	XXXX	62 392,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 673	1 225 745	23 725	1 415 526
Personnel-temps régulier	2	326 003	11 430 942	342 199	12 154 042
Temps supplémentaire	3	13 856	786 236	14 045	784 408
Primes	4	XXXX	818 863	XXXX	815 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 165	1 349 834	27 814	2 478 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>371 697</b>	<b>15 611 620</b>	<b>407 783</b>	<b>17 648 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 818	2 563 926	74 749	3 009 163
Particuliers	9	19 487	632 446	21 303	726 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 305</b>	<b>3 196 372</b>	<b>96 052</b>	<b>3 735 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 288 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 668 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>460 002</b>	<b>21 096 411</b>	<b>503 835</b>	<b>24 052 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 856 970	XXXX	13 998 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 080 536	XXXX	2 265 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 937 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 263 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>460 002</b>	<b>36 033 917</b>	<b>503 835</b>	<b>40 316 135</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 603 100		7 049 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 810	XXXX	42 326
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 647 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 091 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>460 002</b>	<b>28 386 007</b>	<b>503 835</b>	<b>33 224 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 832	168 268	6 546	562 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>457 170</b>	<b>28 217 739</b>	<b>497 289</b>	<b>32 661 547</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 - act. établissement

**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	18 260	1 149 227	22 296	1 333 859
Personnel-temps régulier	2	310 880	10 944 238	324 923	11 556 724
Temps supplémentaire	3	13 856	786 236	14 041	784 216
Primes	4	XXXX	802 660	XXXX	814 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 165	1 349 834	27 814	2 478 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>355 161</b>	<b>15 032 195</b>	<b>389 074</b>	<b>16 967 820</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 728	2 460 046	70 888	2 858 900
Particuliers	9	19 076	616 323	20 951	711 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 804</b>	<b>3 076 369</b>	<b>91 839</b>	<b>3 570 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 540 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 965</b>	<b>20 299 987</b>	<b>480 913</b>	<b>23 078 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 204 359	XXXX	13 627 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 055 666	XXXX	1 809 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 260 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 436 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 965</b>	<b>34 560 012</b>	<b>480 913</b>	<b>38 515 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 921 417		6 068 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 810	XXXX	42 326
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 966 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 111 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 965</b>	<b>27 593 785</b>	<b>480 913</b>	<b>32 404 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 832	165 379	6 546	562 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>437 133</b>	<b>27 428 406</b>	<b>474 367</b>	<b>31 841 258</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 - Régional

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 413	76 518	1 429	81 667
Personnel-temps régulier	2	15 123	486 704	17 276	597 318
Temps supplémentaire	3			4	192
Primes	4	XXXX	16 203	XXXX	1 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 536</b>	<b>579 425</b>	<b>18 709</b>	<b>681 025</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 090	103 880	3 861	150 263
Particuliers	9	411	16 123	352	14 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 501</b>	<b>120 003</b>	<b>4 213</b>	<b>164 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 037</b>	<b>796 424</b>	<b>22 922</b>	<b>974 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	652 611	XXXX	370 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 870	XXXX	456 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 037</b>	<b>1 473 905</b>	<b>22 922</b>	<b>1 800 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		681 683		980 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>980 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 037</b>	<b>792 222</b>	<b>22 922</b>	<b>820 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 889		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 037</b>	<b>789 333</b>	<b>22 922</b>	<b>820 289</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 460	8 170	204 200
Temps supplémentaire	3	548	559	27 334
Primes	4	XXXX	XXXX	4 366
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 008</b>	<b>8 729</b>	<b>235 900</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 182	1 383	31 515
Particuliers	9	2 571	1 630	45 100
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 753</b>	<b>3 013</b>	<b>76 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 761</b>	<b>11 742</b>	<b>358 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 694
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 761</b>	<b>11 742</b>	<b>374 554</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>10 761</b>	<b>11 742</b>	<b>374 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	6 908	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 603</b>	<b>11 742</b>	<b>374 554</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	440 760	XXXX	565 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	440 760	XXXX	565 930
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		440 760		565 930
<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		440 760		565 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		440 760		565 930

		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	299	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 474,11	XXXX	2 057,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	29 819	XXXX	45 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 819	XXXX	45 321
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 819		45 321

<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		29 819		45 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 819		45 321

		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	138	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,08	XXXX	323,72

	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: 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	251	XXXX	285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	251	XXXX	285
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		251		285
<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		251		285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		251		285

		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	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,00	XXXX	285,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	410 690	XXXX	520 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	410 690	XXXX	520 324
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		410 690		520 324
<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		410 690		520 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		410 690		520 324

		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	160	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,81	XXXX	3 883,01

	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: Déplacement des usagers

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 205	9 126	309 366
Temps supplémentaire	3	3 039	3 140	163 027
Primes	4	XXXX	XXXX	46 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 472	1 536	164 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 716</b>	<b>13 802</b>	<b>683 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 875	1 601	61 299
Particuliers	9	393	61	3 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 268</b>	<b>1 662</b>	<b>64 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>826 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 012 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 268 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 281 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>10 107 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			276 581
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>276 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>9 830 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	10	311
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 914</b>	<b>15 454</b>	<b>9 830 552</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	55 392	57 907	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 392</b>	<b>57 907</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 205	9 126	309 366
Temps supplémentaire	3	3 039	3 140	163 027
Primes	4	XXXX	XXXX	46 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 472	1 536	164 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 716</b>	<b>13 802</b>	<b>683 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 875	1 601	61 299
Particuliers	9	393	61	3 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 268</b>	<b>1 662</b>	<b>64 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>826 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 012 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 704 195
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 716 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>6 542 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			143 586
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>143 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 984</b>	<b>15 464</b>	<b>6 399 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	10	311
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 914</b>	<b>15 454</b>	<b>6 398 916</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	30 855	33 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 855</b>	<b>33 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,60	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: 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	3 551 920	XXXX	3 525 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 551 920	XXXX	3 525 687
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 551 920		3 525 687
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 280		132 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		117 280		132 995
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 434 640		3 392 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 434 640		3 392 692

		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	23 748		23 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	23 748		23 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,57	XXXX	149,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	43 014	XXXX	38 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	43 014	XXXX	38 944
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		43 014		38 944
<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		43 014		38 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		43 014		38 944

		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	789		677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	789		677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,52	XXXX	57,52
	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: 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	17 014	917 755	17 744	933 165
Personnel-temps régulier	2	803 321	19 871 815	807 442	19 919 669
Temps supplémentaire	3	38 057	1 492 679	44 229	1 735 527
Primes	4	XXXX	1 109 116	XXXX	633 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	11 804	1 471	54 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>858 715</b>	<b>23 403 169</b>	<b>870 886</b>	<b>23 276 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	177 745	4 614 273	184 517	4 909 392
Particuliers	9	145 342	2 904 287	123 998	2 437 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>323 087</b>	<b>7 518 560</b>	<b>308 515</b>	<b>7 346 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 696 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 864 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 181 802</b>	<b>35 618 532</b>	<b>1 179 401</b>	<b>35 488 070</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	771 887	XXXX	817 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 289 647	XXXX	3 429 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 061 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 246 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 181 802</b>	<b>39 680 066</b>	<b>1 179 401</b>	<b>39 734 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511 664		210 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 348	XXXX	3 911
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 181 802</b>	<b>39 163 054</b>	<b>1 179 401</b>	<b>39 519 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 205	1 001 331	11 305	302 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 163 597</b>	<b>38 161 723</b>	<b>1 168 096</b>	<b>39 217 340</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 143	244 763	4 409	259 223
Personnel-temps régulier	2	261 337	6 990 659	263 041	7 007 865
Temps supplémentaire	3	14 577	600 818	16 853	720 022
Primes	4	XXXX	292 614	XXXX	226 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	9 200	876	32 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 312</b>	<b>8 138 054</b>	<b>285 179</b>	<b>8 245 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 254	1 595 885	58 608	1 689 603
Particuliers	9	43 597	925 800	29 915	605 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 851</b>	<b>2 521 685</b>	<b>88 523</b>	<b>2 294 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 563 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 648 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>381 163</b>	<b>12 223 671</b>	<b>373 702</b>	<b>12 189 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	493 885	XXXX	450 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 337	XXXX	336 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>793 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>786 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>381 163</b>	<b>13 016 893</b>	<b>373 702</b>	<b>12 975 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191 170		189 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>381 163</b>	<b>12 825 723</b>	<b>373 702</b>	<b>12 786 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 690	257 653	4 409	118 852
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>373 473</b>	<b>12 568 070</b>	<b>369 293</b>	<b>12 667 356</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	1 043 009		1 069 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 043 009</b>		<b>1 069 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,23	XXXX	12,03
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	250	13 240	302	17 135
Personnel-temps régulier	2	125 955	3 015 960	129 511	3 097 472
Temps supplémentaire	3	4 879	181 554	6 851	243 393
Primes	4	XXXX	158 512	XXXX	80 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 084</b>	<b>3 369 266</b>	<b>136 664</b>	<b>3 438 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 178	700 103	30 040	762 499
Particuliers	9	22 760	432 780	24 606	488 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 938</b>	<b>1 132 883</b>	<b>54 646</b>	<b>1 250 967</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>757 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 022</b>	<b>5 200 325</b>	<b>191 310</b>	<b>5 447 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 160	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 023	XXXX	125 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 022</b>	<b>5 328 508</b>	<b>191 310</b>	<b>5 572 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 372		3 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 022</b>	<b>5 324 136</b>	<b>191 310</b>	<b>5 569 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 293	177 894	991	24 458
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 729</b>	<b>5 146 242</b>	<b>190 319</b>	<b>5 545 371</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

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	11 412	10 986	556 881
Personnel-temps régulier	2	341 219	337 608	8 022 306
Temps supplémentaire	3	14 293	15 202	575 654
Primes	4	XXXX	XXXX	250 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	464	16 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>366 992</b>	<b>364 260</b>	<b>9 422 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	75 529	77 834	1 999 529
Particuliers	9	65 115	59 236	1 135 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>140 644</b>	<b>137 070</b>	<b>3 134 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 988 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>507 636</b>	<b>501 330</b>	<b>14 545 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 188 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 190 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>507 636</b>	<b>501 330</b>	<b>15 735 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>507 636</b>	<b>501 330</b>	<b>15 732 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 725	5 279	142 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>500 911</b>	<b>496 051</b>	<b>15 590 604</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 073	55 935	1 542	74 075
Personnel-temps régulier	2	62 550	1 435 525	62 370	1 418 571
Temps supplémentaire	3	3 788	138 019	4 450	161 813
Primes	4	XXXX	86 594	XXXX	60 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	5 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 411</b>	<b>1 716 073</b>	<b>68 493</b>	<b>1 720 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 195	339 525	14 296	353 347
Particuliers	9	10 446	209 245	7 850	156 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 641</b>	<b>548 770</b>	<b>22 146</b>	<b>509 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>359 294</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 052</b>	<b>2 613 959</b>	<b>90 639</b>	<b>2 588 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196 997	XXXX	290 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 847 818	XXXX	1 769 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 044 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 060 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 052</b>	<b>4 658 774</b>	<b>90 639</b>	<b>4 649 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304 984		14 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 348	XXXX	3 911
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 052</b>	<b>4 348 442</b>	<b>90 639</b>	<b>4 630 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	41 111	597	16 321
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 977</b>	<b>4 307 331</b>	<b>90 042</b>	<b>4 614 538</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**

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	136	9 337	505	25 851
Personnel-temps régulier	2	12 260	311 152	14 912	373 455
Temps supplémentaire	3	520	36 877	873	34 645
Primes	4	XXXX	21 512	XXXX	15 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 916</b>	<b>378 878</b>	<b>16 290</b>	<b>449 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 589	71 437	3 739	104 414
Particuliers	9	3 424	73 342	2 391	52 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 013</b>	<b>144 779</b>	<b>6 130</b>	<b>156 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 929</b>	<b>609 435</b>	<b>22 420</b>	<b>716 834</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 845	XXXX	74 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 495	XXXX	9 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 929</b>	<b>692 775</b>	<b>22 420</b>	<b>800 452</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>18 929</b>	<b>692 775</b>	<b>22 420</b>	<b>800 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 422	81 376	29	829
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 507</b>	<b>611 399</b>	<b>22 391</b>	<b>799 471</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 minutes de dictée</b>					
Pour l'établissement	25	111 450		107 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>111 450</b>		<b>107 253</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,49	XXXX	7,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 669	985 310	22 684	1 135 401
Personnel-temps régulier	2	728 283	18 471 908	739 692	18 824 288
Temps supplémentaire	3	29 225	1 232 593	27 971	1 193 826
Primes	4	XXXX	1 134 372	XXXX	568 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 877	2 197	187 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>776 247</b>	<b>21 827 060</b>	<b>792 544</b>	<b>21 909 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	159 732	4 292 965	167 226	4 658 320
Particuliers	9	102 001	2 097 854	120 391	2 481 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>261 733</b>	<b>6 390 819</b>	<b>287 617</b>	<b>7 139 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 526 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 897 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 037 980</b>	<b>32 744 654</b>	<b>1 080 161</b>	<b>33 946 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	302 665	XXXX	268 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 493 169	XXXX	19 913 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 795 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 182 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 037 980</b>	<b>50 540 488</b>	<b>1 080 161</b>	<b>54 129 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 728 773	XXXX	3 897 829
Recouvrements	19		3 526		34 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 732 299</b>		<b>3 932 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 037 980</b>	<b>46 808 189</b>	<b>1 080 161</b>	<b>50 196 852</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 835	1 173 244	23 037	642 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 018 145</b>	<b>45 634 945</b>	<b>1 057 124</b>	<b>49 553 864</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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	973	58 506	1 004	58 819
Personnel-temps régulier	2	69 037	2 899 729	72 147	3 049 562
Temps supplémentaire	3	713	40 005	1 027	60 618
Primes	4	XXXX	119 553	XXXX	47 419
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 679	165 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 723</b>	<b>3 117 793</b>	<b>75 857</b>	<b>3 382 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 176	623 868	14 288	649 266
Particuliers	9	7 028	194 674	4 273	95 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 204</b>	<b>818 542</b>	<b>18 561</b>	<b>744 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 927</b>	<b>4 392 181</b>	<b>94 418</b>	<b>4 681 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 325	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 817	XXXX	27 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 927</b>	<b>4 454 323</b>	<b>94 418</b>	<b>4 708 548</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>91 927</b>	<b>4 454 323</b>	<b>94 418</b>	<b>4 708 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	91 511	63	3 532
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 678</b>	<b>4 362 812</b>	<b>94 355</b>	<b>4 705 016</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 738	XXXX	11 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,68	XXXX	396,21

	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: 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	17 696	926 804	21 680	1 076 582
Personnel-temps régulier	2	659 246	15 572 179	667 545	15 774 726
Temps supplémentaire	3	28 512	1 192 588	26 944	1 133 208
Primes	4	XXXX	1 014 819	XXXX	521 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 877	518	21 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>705 524</b>	<b>18 709 267</b>	<b>716 687</b>	<b>18 527 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	145 556	3 669 097	152 938	4 009 054
Particuliers	9	94 973	1 903 180	116 118	2 386 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>240 529</b>	<b>5 572 277</b>	<b>269 056</b>	<b>6 395 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 070 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 342 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>946 053</b>	<b>28 352 473</b>	<b>985 743</b>	<b>29 265 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	269 340	XXXX	268 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 464 352	XXXX	19 886 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 733 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 155 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>946 053</b>	<b>46 086 165</b>	<b>985 743</b>	<b>49 420 612</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 728 773	XXXX	3 897 829
Recouvrements	19		3 526		34 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 732 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 932 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>946 053</b>	<b>42 353 866</b>	<b>985 743</b>	<b>45 488 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 586	1 081 733	22 974	639 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>926 467</b>	<b>41 272 133</b>	<b>962 769</b>	<b>44 848 848</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	4 884 537		5 686 522	
Pour ventes de services	26	747 791			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 632 328</b>		<b>5 686 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,99	XXXX	8,58
	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: Buanderie et lingerie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 236	319 988	6 435	323 709
Personnel-temps régulier	2	151 069	3 309 791	150 274	3 298 794
Temps supplémentaire	3	1 289	49 053	1 174	45 781
Primes	4	XXXX	256 016	XXXX	121 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>158 594</b>	<b>3 934 848</b>	<b>157 883</b>	<b>3 790 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 356	748 579	31 667	776 601
Particuliers	9	18 569	339 568	23 448	421 181
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 925</b>	<b>1 088 147</b>	<b>55 115</b>	<b>1 197 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 519</b>	<b>5 894 813</b>	<b>212 998</b>	<b>5 871 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 604 351	XXXX	2 539 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 168 764	XXXX	6 822 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 773 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 362 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 519</b>	<b>14 667 928</b>	<b>212 998</b>	<b>15 234 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	179 218	XXXX	207 371
Recouvrements	19		26 362		21 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 519</b>	<b>14 462 348</b>	<b>212 998</b>	<b>15 005 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 844	370 122	4 266	118 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 675</b>	<b>14 092 226</b>	<b>208 732</b>	<b>14 886 934</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	218	4 739		
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	333	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219</b>	<b>5 086</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51	1 124		
Particuliers	9	38	593		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89</b>	<b>1 717</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 139</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308</b>	<b>7 942</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 136</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308</b>	<b>14 078</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>308</b>	<b>14 078</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>308</b>	<b>14 078</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</b>					
Pour l'établissement	25	19 004			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 004</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	
<b>B - Le jour-présence</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

**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	46	1 005		
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	71	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>1 079</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11	238		
Particuliers	9	8	126		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>364</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>1 685</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>2 987</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>2 982</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>2 982</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	4 143			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 143</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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			234	5 087
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX		XXXX	143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>235</b>	<b>5 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			55	1 239
Particuliers	9			46	762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>101</b>	<b>2 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 233</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>336</b>	<b>8 478</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>336</b>	<b>8 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	747
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>747</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>336</b>	<b>7 731</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>336</b>	<b>7 731</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</b>					
Pour l'établissement	25			20 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>20 764</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,41
<b>B - Le jour-présence</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31 934	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 602	3 482	176 133
Personnel-temps régulier	2	86 253	84 096	1 835 237
Temps supplémentaire	3	413	413	15 805
Primes	4	XXXX	XXXX	65 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 268</b>	<b>87 991</b>	<b>2 092 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 781	18 560	452 407
Particuliers	9	13 604	16 106	278 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 385</b>	<b>34 666</b>	<b>730 661</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 653</b>	<b>122 657</b>	<b>3 324 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 497 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	343 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 841 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 653</b>	<b>122 657</b>	<b>6 166 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	206 624
Recouvrements	19			19 255
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>225 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 653</b>	<b>122 657</b>	<b>5 940 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 735	2 457	66 086
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 918</b>	<b>120 200</b>	<b>5 874 636</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 kilogramme de linge souillé</b>				
Pour l'établissement	25	8 388 475	8 408 836	
Pour ventes de services	26	118 714		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 507 189</b>	<b>8 408 836</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>	<b>30</b>	<b>7 038 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 917 845</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,84	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: 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	1 174	62 515	1 394	67 421
Personnel-temps régulier	2	30 564	679 902	31 972	712 891
Temps supplémentaire	3	396	14 978	437	17 592
Primes	4	XXXX	50 023	XXXX	27 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 134</b>	<b>807 418</b>	<b>33 803</b>	<b>825 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 507	158 118	6 383	158 221
Particuliers	9	2 849	66 654	4 895	96 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 356</b>	<b>224 772</b>	<b>11 278</b>	<b>254 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 490</b>	<b>1 211 926</b>	<b>45 081</b>	<b>1 268 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 502	XXXX	107 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 490</b>	<b>1 358 428</b>	<b>45 081</b>	<b>1 415 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 255		2 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 255</b>		<b>2 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 490</b>	<b>1 356 173</b>	<b>45 081</b>	<b>1 413 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 226	43 999	919	24 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 264</b>	<b>1 312 174</b>	<b>44 162</b>	<b>1 388 359</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 - Le jour-présence	30	854 881	XXXX	864 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,53	XXXX	1,61

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 460	77 981	1 559	80 155
Personnel-temps régulier	2	33 988	743 467	33 972	745 579
Temps supplémentaire	3	478	18 989	323	12 370
Primes	4	XXXX	65 532	XXXX	29 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 926</b>	<b>905 969</b>	<b>35 854</b>	<b>867 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 006	146 186	6 669	164 734
Particuliers	9	2 070	45 635	2 401	45 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 076</b>	<b>191 821</b>	<b>9 070</b>	<b>210 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 678</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 002</b>	<b>1 294 037</b>	<b>44 924</b>	<b>1 270 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX	2 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 684 674	XXXX	6 371 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 685 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 373 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 002</b>	<b>6 979 049</b>	<b>44 924</b>	<b>7 644 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138		133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>138</b>		<b>133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 002</b>	<b>6 978 911</b>	<b>44 924</b>	<b>7 643 893</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	883	108 190	890	27 685
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 119</b>	<b>6 870 721</b>	<b>44 034</b>	<b>7 616 208</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	1 606 420	XXXX	1 624 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,28	XXXX	4,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

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	15 196	728 729	18 963	908 405
Personnel-temps régulier	2	887 830	19 284 823	866 534	18 892 226
Temps supplémentaire	3	35 866	1 433 179	34 464	1 319 613
Primes	4	XXXX	1 766 616	XXXX	1 005 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>939 028</b>	<b>23 217 982</b>	<b>919 961</b>	<b>22 125 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	198 720	4 626 563	197 012	4 716 834
Particuliers	9	123 188	2 156 947	142 675	2 533 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>321 908</b>	<b>6 783 510</b>	<b>339 687</b>	<b>7 250 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 227 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 349 120</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 260 936</b>	<b>35 229 033</b>	<b>1 259 648</b>	<b>34 725 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 175 114	XXXX	2 647 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 446 085	XXXX	2 757 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 621 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 405 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 260 936</b>	<b>38 850 232</b>	<b>1 259 648</b>	<b>40 130 394</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	733 768	XXXX	743 244
Recouvrements	19		6 594		11 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 728	XXXX	30 030
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>767 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 260 936</b>	<b>38 083 142</b>	<b>1 259 648</b>	<b>39 345 706</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 386	2 314 270	28 121	708 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 203 550</b>	<b>35 768 872</b>	<b>1 231 527</b>	<b>38 636 795</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

**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	14 521	699 243	18 313	875 302
Personnel-temps régulier	2	799 871	17 377 002	787 252	17 173 170
Temps supplémentaire	3	31 892	1 295 663	30 298	1 159 734
Primes	4	XXXX	1 593 671	XXXX	905 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 635		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>846 420</b>	<b>20 970 214</b>	<b>835 863</b>	<b>20 114 128</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	179 592	4 205 297	179 518	4 317 410
Particuliers	9	112 156	1 966 394	130 029	2 314 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291 748</b>	<b>6 171 691</b>	<b>309 547</b>	<b>6 632 382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 740 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 898 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 138 168</b>	<b>31 881 976</b>	<b>1 145 410</b>	<b>31 644 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 175 114	XXXX	2 647 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 330 221	XXXX	2 635 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 505 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 283 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 138 168</b>	<b>35 387 311</b>	<b>1 145 410</b>	<b>36 928 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	733 768	XXXX	743 244
Recouvrements	19		6 594		11 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 728	XXXX	30 030
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>767 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 138 168</b>	<b>34 620 221</b>	<b>1 145 410</b>	<b>36 143 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 385	2 314 043	28 121	708 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 080 783</b>	<b>32 306 178</b>	<b>1 117 289</b>	<b>35 434 914</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	519 100		497 607	
Pour ventes de services	26	31 045		31 045	
Pour transferts de frais généraux	27	500		500	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>550 645</b>		<b>529 152</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,06	XXXX	68,45
	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: 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	80	3 495	80	4 074
Personnel-temps régulier	2	13 161	285 150	12 463	270 289
Temps supplémentaire	3	501	16 719	710	26 957
Primes	4	XXXX	22 417	XXXX	12 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 742</b>	<b>327 781</b>	<b>13 253</b>	<b>314 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 556	56 246	2 630	60 274
Particuliers	9	1 644	28 074	2 480	41 318
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 200</b>	<b>84 320</b>	<b>5 110</b>	<b>101 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 942</b>	<b>483 247</b>	<b>18 363</b>	<b>487 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 495	XXXX	17 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 942</b>	<b>498 742</b>	<b>18 363</b>	<b>505 203</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>15 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 942</b>	<b>498 742</b>	<b>18 363</b>	<b>505 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	227		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 941</b>	<b>498 515</b>	<b>18 363</b>	<b>505 203</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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	25 991	570	29 029
Personnel-temps régulier	2	74 798	1 622 671	66 819	1 448 767
Temps supplémentaire	3	3 473	120 797	3 456	132 922
Primes	4	XXXX	150 528	XXXX	86 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 866</b>	<b>1 919 987</b>	<b>70 845</b>	<b>1 696 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 572	365 020	14 864	339 150
Particuliers	9	9 388	162 479	10 166	177 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 960</b>	<b>527 499</b>	<b>25 030</b>	<b>516 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 826</b>	<b>2 863 810</b>	<b>95 875</b>	<b>2 592 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 369	XXXX	104 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 826</b>	<b>2 964 179</b>	<b>95 875</b>	<b>2 696 678</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>100 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 826</b>	<b>2 964 179</b>	<b>95 875</b>	<b>2 696 678</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 826</b>	<b>2 964 179</b>	<b>95 875</b>	<b>2 696 678</b>

		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	87 423		83 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87 423</b>		<b>83 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,91	XXXX	32,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	902	47 715	510	25 057
Personnel-temps régulier	2	15 799	349 096	15 047	328 463
Temps supplémentaire	3	710	25 226	824	31 543
Primes	4	XXXX	29 939	XXXX	17 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 411</b>	<b>451 976</b>	<b>16 381</b>	<b>402 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 398	80 688	3 404	80 504
Particuliers	9	1 953	35 864	2 186	38 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 351</b>	<b>116 552</b>	<b>5 590</b>	<b>119 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 762</b>	<b>662 732</b>	<b>21 971</b>	<b>611 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 716	XXXX	40 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 729	XXXX	1 067 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>908 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 107 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 762</b>	<b>1 571 177</b>	<b>21 971</b>	<b>1 718 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	18 502	XXXX	18 282
Recouvrements	19				106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 762</b>	<b>1 552 675</b>	<b>21 971</b>	<b>1 700 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 460		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 754</b>	<b>1 550 215</b>	<b>21 971</b>	<b>1 700 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	427 921		447 207	
Pour ventes de services	26	13 852			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>441 773</b>		<b>447 207</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,55	XXXX	3,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 075	143 151	1 411	90 306
Personnel-temps régulier	2	31 465	746 747	48 410	1 154 338
Temps supplémentaire	3	6 992	258 673	10 727	396 828
Primes	4	XXXX	91 354	XXXX	131 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 532</b>	<b>1 239 925</b>	<b>60 548</b>	<b>1 773 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 163	232 188	10 537	283 433
Particuliers	9	6 205	128 944	5 144	106 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 368</b>	<b>361 132</b>	<b>15 681</b>	<b>389 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 900</b>	<b>1 845 701</b>	<b>76 229</b>	<b>2 511 752</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 073	XXXX	56 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704 759	XXXX	781 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 900</b>	<b>2 568 533</b>	<b>76 229</b>	<b>3 350 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 763		53 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 900</b>	<b>2 510 770</b>	<b>76 229</b>	<b>3 296 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 729	94 728	539	14 412
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 171</b>	<b>2 416 042</b>	<b>75 690</b>	<b>3 281 955</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 transport d'un usager</b>					
Pour l'établissement	25	32 798		50 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 798</b>		<b>50 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,43	XXXX	66,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 212	68 961	1 086	56 388
Personnel-temps régulier	2	15 502	408 104	14 236	372 964
Temps supplémentaire	3	1 301	54 974	1 311	54 954
Primes	4	XXXX	119 173	XXXX	109 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 015</b>	<b>651 212</b>	<b>16 633</b>	<b>593 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 387	99 872	2 955	97 325
Particuliers	9	387	11 114	100	3 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 774</b>	<b>110 986</b>	<b>3 055</b>	<b>101 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 789</b>	<b>883 272</b>	<b>19 688</b>	<b>807 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105 935	XXXX	210 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 369 437	XXXX	36 593 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 475 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 804 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 789</b>	<b>34 358 644</b>	<b>19 688</b>	<b>37 611 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 037 150	XXXX	994 263
Recouvrements	19		208 316		131 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	158 540	XXXX	176 548
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 404 006</b>		<b>1 302 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 789</b>	<b>32 954 638</b>	<b>19 688</b>	<b>36 309 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	3 164		109 734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 776</b>	<b>32 951 474</b>	<b>19 688</b>	<b>36 199 513</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	1 937 259		1 982 800	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 500		1 500	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 048 881</b>		<b>2 094 422</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,77	XXXX	17,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 mètre cube					
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: 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	1 212	68 961	1 086	56 388
Personnel-temps régulier	2	15 502	408 104	14 236	372 964
Temps supplémentaire	3	1 301	54 974	1 311	54 954
Primes	4	XXXX	119 173	XXXX	109 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 015</b>	<b>651 212</b>	<b>16 633</b>	<b>593 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 387	99 872	2 955	97 325
Particuliers	9	387	11 114	100	3 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 774</b>	<b>110 986</b>	<b>3 055</b>	<b>101 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 789</b>	<b>883 272</b>	<b>19 688</b>	<b>807 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105 935	XXXX	210 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 369 437	XXXX	36 593 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 475 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 804 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 789</b>	<b>34 358 644</b>	<b>19 688</b>	<b>37 611 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 037 150	XXXX	994 263
Recouvrements	19		208 316		131 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	158 540	XXXX	176 548
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 404 006</b>		<b>1 302 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 789</b>	<b>32 954 638</b>	<b>19 688</b>	<b>36 309 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	3 164		109 734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 776</b>	<b>32 951 474</b>	<b>19 688</b>	<b>36 199 513</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 mètre cube</b>					
Pour l'établissement	25	1 937 259		1 982 800	
Pour ventes de services	26	110 122		110 122	
Pour transferts de frais généraux	27	1 500		1 500	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 048 881</b>		<b>2 094 422</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,77	XXXX	17,91
<b>B - Le jour-présence</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,65	XXXX	22,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 869	255 328	5 344	283 100
Personnel-temps régulier	2	96 598	2 422 917	92 509	2 339 108
Temps supplémentaire	3	12 640	520 016	11 665	458 653
Primes	4	XXXX	393 886	XXXX	308 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 713	1 349 246	44 656	1 459 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 820</b>	<b>4 941 393</b>	<b>154 174</b>	<b>4 849 160</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 676	598 893	20 164	598 912
Particuliers	9	6 837	154 491	6 884	141 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 513</b>	<b>753 384</b>	<b>27 048</b>	<b>740 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 374</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 333</b>	<b>6 387 217</b>	<b>181 222</b>	<b>6 287 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 354	XXXX	5 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 079	XXXX	155 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 333</b>	<b>6 565 650</b>	<b>181 222</b>	<b>6 448 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	616 650	XXXX	487 636
Recouvrements	19		134		185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 629	XXXX	5 174
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>622 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 333</b>	<b>5 943 237</b>	<b>181 222</b>	<b>5 955 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 484	145 130	1 509	40 914
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 849</b>	<b>5 798 107</b>	<b>179 713</b>	<b>5 914 125</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	564 242		575 522	
Pour ventes de services	26	56 054		56 054	
Pour transferts de frais généraux	27	500		500	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>620 796</b>		<b>632 076</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,34	XXXX	10,14
	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: 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	23 286	1 319 593	26 342	1 479 789
Personnel-temps régulier	2	378 998	11 362 767	401 092	12 015 987
Temps supplémentaire	3	16 675	743 746	17 187	763 835
Primes	4	XXXX	1 301 122	XXXX	1 255 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			197	12 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>418 959</b>	<b>14 727 228</b>	<b>444 818</b>	<b>15 528 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83 277	2 658 396	91 750	3 085 832
Particuliers	9	34 047	839 558	41 026	999 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 324</b>	<b>3 497 954</b>	<b>132 776</b>	<b>4 085 462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 667 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 030 684</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>536 283</b>	<b>20 892 823</b>	<b>577 594</b>	<b>22 644 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 330 819	XXXX	6 552 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 162 394	XXXX	16 602 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 493 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 154 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>536 283</b>	<b>40 386 036</b>	<b>577 594</b>	<b>45 799 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	941 419	XXXX	952 724
Recouvrements	19		1 139 903		1 056 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 102	XXXX	59 687
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 135 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 068 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>536 283</b>	<b>38 250 612</b>	<b>577 594</b>	<b>43 730 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 349	355 075	8 123	332 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>529 934</b>	<b>37 895 537</b>	<b>569 471</b>	<b>43 397 770</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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 369	897 123	18 738	1 026 074
Personnel-temps régulier	2	274 919	7 996 594	286 300	8 326 198
Temps supplémentaire	3	13 058	563 736	13 219	570 637
Primes	4	XXXX	1 035 376	XXXX	988 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			197	12 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>304 346</b>	<b>10 492 829</b>	<b>318 454</b>	<b>10 923 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 946	1 878 716	66 095	2 141 265
Particuliers	9	24 660	595 959	33 344	778 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 606</b>	<b>2 474 675</b>	<b>99 439</b>	<b>2 919 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 942 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 176 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>389 952</b>	<b>14 910 188</b>	<b>417 893</b>	<b>16 019 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 527 208	XXXX	4 313 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 321 245	XXXX	11 572 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 848 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 885 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>389 952</b>	<b>27 758 641</b>	<b>417 893</b>	<b>31 905 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	941 419	XXXX	952 724
Recouvrements	19		1 052 161		1 038 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 102	XXXX	59 687
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 047 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 051 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>389 952</b>	<b>25 710 959</b>	<b>417 893</b>	<b>29 854 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 197	279 734	7 802	320 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>384 755</b>	<b>25 431 225</b>	<b>410 091</b>	<b>29 533 790</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	536 711		538 687	
Pour ventes de services	26	32 710		32 710	
Pour transferts de frais généraux	27	1 204		1 204	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>570 625</b>		<b>572 601</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,16	XXXX	55,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 914	363 794	6 445	393 873
Personnel-temps régulier	2	85 320	2 907 290	96 172	3 234 589
Temps supplémentaire	3	3 235	165 599	3 496	176 190
Primes	4	XXXX	215 865	XXXX	203 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 469</b>	<b>3 652 548</b>	<b>106 113</b>	<b>4 008 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 313	672 725	21 158	824 738
Particuliers	9	7 295	205 972	6 512	199 341
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 608</b>	<b>878 697</b>	<b>27 670</b>	<b>1 024 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 077</b>	<b>5 135 582</b>	<b>133 783</b>	<b>5 760 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 803 437	XXXX	2 239 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 748 210	XXXX	4 936 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 551 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 175 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 077</b>	<b>11 687 229</b>	<b>133 783</b>	<b>12 936 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 742		17 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 077</b>	<b>11 599 487</b>	<b>133 783</b>	<b>12 919 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 152	75 078	268	10 994
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 925</b>	<b>11 524 409</b>	<b>133 515</b>	<b>12 908 027</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: Entretien/réparation espaces loués

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 mètre carré					
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: Maintien d'actifs immobiliers

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

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

**SALAIRES:**

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

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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				

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

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

**DÉDUCTIONS:**

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

**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>	28				
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	31	XXXX		XXXX	

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 003	58 676	1 159	59 842
Personnel-temps régulier	2	18 759	458 883	18 620	455 200
Temps supplémentaire	3	382	14 411	472	17 008
Primes	4	XXXX	49 881	XXXX	64 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 144</b>	<b>581 851</b>	<b>20 251</b>	<b>596 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 018	106 955	4 497	119 829
Particuliers	9	2 092	37 627	1 170	22 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 110</b>	<b>144 582</b>	<b>5 667</b>	<b>142 076</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 254</b>	<b>847 053</b>	<b>25 918</b>	<b>864 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	174	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 939	XXXX	93 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 254</b>	<b>940 166</b>	<b>25 918</b>	<b>957 495</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>93 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 254</b>	<b>940 166</b>	<b>25 918</b>	<b>957 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263	53	1 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 254</b>	<b>939 903</b>	<b>25 865</b>	<b>955 953</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	84 103		61 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 103</b>		<b>61 447</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,18	XXXX	15,56
	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: 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	1 481	122 024	868	79 488
Personnel-temps régulier	2			8	308
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	2 363	XXXX	2 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 481</b>	<b>124 387</b>	<b>877</b>	<b>82 072</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>10 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 481</b>	<b>135 109</b>	<b>877</b>	<b>86 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 383	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>7 383</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 481</b>	<b>142 492</b>	<b>877</b>	<b>86 764</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>1 481</b>	<b>142 492</b>	<b>877</b>	<b>86 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 481</b>	<b>142 492</b>	<b>877</b>	<b>86 764</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 481	122 024	868	79 488
Personnel-temps régulier	2			8	308
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	2 363	XXXX	2 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 481</b>	<b>124 387</b>	<b>877</b>	<b>82 072</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>10 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 481</b>	<b>135 109</b>	<b>877</b>	<b>86 764</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>1 481</b>	<b>135 109</b>	<b>877</b>	<b>86 764</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>1 481</b>	<b>135 109</b>	<b>877</b>	<b>86 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 481</b>	<b>135 109</b>	<b>877</b>	<b>86 764</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Personnel en attente d'assignation

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	7 383	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 383	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 383		
<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		7 383		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 383		

		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: 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	82 263	XXXX	80 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	82 263	XXXX	80 150
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		82 263		80 150
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 915		16 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		16 915		16 442
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		65 348		63 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 045		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		64 303		63 708

		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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 679	443 482	8 353	576 927
Personnel-temps régulier	2	14 031	647 114	15 433	702 444
Temps supplémentaire	3	344	22 303	1 079	71 369
Primes	4	XXXX	65 746	XXXX	90 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 054</b>	<b>1 178 645</b>	<b>24 865</b>	<b>1 441 367</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 767	168 331	3 954	225 533
Particuliers	9	1 690	147 275	274	10 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 457</b>	<b>315 606</b>	<b>4 228</b>	<b>236 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 511</b>	<b>1 663 001</b>	<b>29 093</b>	<b>1 880 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 923	XXXX	9 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 511</b>	<b>1 674 924</b>	<b>29 093</b>	<b>1 889 718</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 652 352		1 875 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 652 352</b>		<b>1 875 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 511</b>	<b>22 572</b>	<b>29 093</b>	<b>14 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	4 676		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 501</b>	<b>17 896</b>	<b>29 093</b>	<b>14 048</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	537	30 358	466	26 259
Personnel-temps régulier	2	36 909	1 043 861	38 654	1 088 801
Temps supplémentaire	3	138	5 653	343	13 816
Primes	4	XXXX	18 034	XXXX	5 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 584</b>	<b>1 097 906</b>	<b>39 463</b>	<b>1 134 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 825	238 641	8 400	263 280
Particuliers	9	3 832	81 351	5 111	128 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 657</b>	<b>319 992</b>	<b>13 511</b>	<b>392 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 241</b>	<b>1 633 823</b>	<b>52 974</b>	<b>1 765 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 546	XXXX	342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 588 414	XXXX	2 803 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 590 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 804 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 241</b>	<b>4 224 783</b>	<b>52 974</b>	<b>4 569 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 408		9 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 241</b>	<b>4 212 375</b>	<b>52 974</b>	<b>4 559 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	25 575	19	510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 763</b>	<b>4 186 800</b>	<b>52 955</b>	<b>4 559 382</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	4 120	XXXX	4 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 016,21	XXXX	1 025,27

	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: 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	537	30 358	466	26 259
Personnel-temps régulier	2	35 040	983 865	36 129	1 010 990
Temps supplémentaire	3	138	5 653	335	13 549
Primes	4	XXXX	17 817	XXXX	5 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 715</b>	<b>1 037 693</b>	<b>36 930</b>	<b>1 055 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 517	228 259	8 003	249 543
Particuliers	9	3 827	81 197	4 871	122 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 344</b>	<b>309 456</b>	<b>12 874</b>	<b>372 242</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 059</b>	<b>1 552 815</b>	<b>49 804</b>	<b>1 652 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 546	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 272 345	XXXX	2 449 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 274 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 450 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 059</b>	<b>3 827 706</b>	<b>49 804</b>	<b>4 102 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 408		9 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 059</b>	<b>3 815 298</b>	<b>49 804</b>	<b>4 093 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	25 331	19	510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 581</b>	<b>3 789 967</b>	<b>49 785</b>	<b>4 092 636</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	2 986	XXXX	3 230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 269,25	XXXX	1 267,07

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	784	24 351	1 234	36 472
Temps supplémentaire	3			8	267
Primes	4	XXXX	129	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>784</b>	<b>24 480</b>	<b>1 242</b>	<b>36 749</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	146	4 774	204	6 852
Particuliers	9	5	154	226	5 808
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>151</b>	<b>4 928</b>	<b>430</b>	<b>12 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 243</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>935</b>	<b>33 649</b>	<b>1 672</b>	<b>56 652</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 945	XXXX	183 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>935</b>	<b>224 594</b>	<b>1 672</b>	<b>240 764</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>190 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>935</b>	<b>224 594</b>	<b>1 672</b>	<b>240 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		147		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>935</b>	<b>224 447</b>	<b>1 672</b>	<b>240 764</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>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	594	XXXX	438	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>377,86</b>	<b>XXXX</b>	<b>549,69</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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 085	35 645	1 291
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	88	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 085	35 733	1 291
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	162	5 608	193
Particuliers	9			14
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	162	5 608	207
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 018	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 247	47 359	1 498
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 124	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	125 124	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 247	172 483	1 498
<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	1 247	172 483	1 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 247	172 386	1 498

	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	540	XXXX	779
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	400	22 584	19 327	1 156 484
Personnel-temps régulier	2	16 223	665 749	173 378	6 020 193
Temps supplémentaire	3	10	391	2 755	142 871
Primes	4	XXXX	9 901	XXXX	324 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 633</b>	<b>698 625</b>	<b>195 460</b>	<b>7 643 582</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 084	137 504	41 515	1 672 090
Particuliers	9	651	23 137	11 764	363 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 735</b>	<b>160 641</b>	<b>53 279</b>	<b>2 035 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 363 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 368</b>	<b>971 730</b>	<b>248 739</b>	<b>11 042 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 232	XXXX	800 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 502	XXXX	1 357 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 158 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 368</b>	<b>1 071 464</b>	<b>248 739</b>	<b>13 201 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 394		9 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 368</b>	<b>992 070</b>	<b>248 739</b>	<b>13 191 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 394	41 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 368</b>	<b>992 070</b>	<b>247 345</b>	<b>13 149 697</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: Act.spéciales - Services 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	400	22 584	19 327	1 156 484
Personnel-temps régulier	2	3 455	147 702	160 011	5 469 977
Temps supplémentaire	3			2 652	136 570
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	321 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 855</b>	<b>173 124</b>	<b>181 990</b>	<b>7 084 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	660	28 782	38 817	1 559 610
Particuliers	9	544	19 752	11 387	350 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 204</b>	<b>48 534</b>	<b>50 204</b>	<b>1 910 206</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 265 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 059</b>	<b>248 360</b>	<b>232 194</b>	<b>10 260 294</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 232	XXXX	700 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 286	XXXX	1 116 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 816 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 059</b>	<b>254 878</b>	<b>232 194</b>	<b>12 077 255</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 659		6 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 059</b>	<b>230 219</b>	<b>232 194</b>	<b>12 071 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 394	41 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 059</b>	<b>230 219</b>	<b>230 800</b>	<b>12 029 334</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: Projet GMF TS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Dém. de mobil. des gest. bonne prat

**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	371	15 671	374	17 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>371</b>	<b>15 721</b>	<b>374</b>	<b>17 522</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	46	2 060	74	3 530
Particuliers	9			1	24
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>2 060</b>	<b>75</b>	<b>3 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>417</b>	<b>20 133</b>	<b>449</b>	<b>24 135</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	5 232	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>417</b>	<b>25 365</b>	<b>449</b>	<b>25 477</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>5 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>417</b>	<b>25 365</b>	<b>449</b>	<b>25 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>417</b>	<b>25 365</b>	<b>449</b>	<b>25 477</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RUIS-Accès serv.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	364	20 172	25	1 397
Personnel-temps régulier	2	329	11 529	2 151	93 383
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	59	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>693</b>	<b>31 760</b>	<b>2 176</b>	<b>94 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66	2 252	470	20 531
Particuliers	9	543	19 704	34	1 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>609</b>	<b>21 956</b>	<b>504</b>	<b>21 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 302</b>	<b>59 962</b>	<b>2 680</b>	<b>132 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241	XXXX	562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>241</b>	<b>XXXX</b>	<b>562</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 302</b>	<b>60 203</b>	<b>2 680</b>	<b>133 031</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>241</b>	<b>XXXX</b>	<b>562</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 302</b>	<b>60 203</b>	<b>2 680</b>	<b>133 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 302</b>	<b>60 203</b>	<b>2 680</b>	<b>133 031</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: Cvp Programme GMF CESS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	2 359	102 708		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 760	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 359</b>	<b>104 468</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	534	23 791		
Particuliers	9	1	48		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>535</b>	<b>23 839</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 545</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 894</b>	<b>143 852</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	798	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>798</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 894</b>	<b>144 650</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 894</b>	<b>144 650</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 894</b>	<b>144 650</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: DCMU Formations régime protection

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36	2 412	25	1 591
Personnel-temps régulier	2	396	17 794	63	2 683
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	969	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>432</b>	<b>21 175</b>	<b>88</b>	<b>4 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14	679	7	278
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>679</b>	<b>7</b>	<b>278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>446</b>	<b>24 413</b>	<b>95</b>	<b>5 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>247</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>446</b>	<b>24 660</b>	<b>95</b>	<b>5 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 659		3 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24 659</b>		<b>3 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>446</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>1 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>446</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>1 472</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: Vacc.dépist.prelev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			19 277	1 153 496
Personnel-temps régulier	2			157 423	5 356 439
Temps supplémentaire	3			2 652	136 570
Primes	4	XXXX		XXXX	321 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>179 352</b>	<b>6 967 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			38 266	1 535 271
Particuliers	9			11 352	349 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>49 618</b>	<b>1 884 431</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 246 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>228 970</b>	<b>10 098 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 114 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 815 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>228 970</b>	<b>11 913 430</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>228 970</b>	<b>11 911 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 394	41 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>227 576</b>	<b>11 869 354</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71	2 012	
Temps supplémentaire	3	2	85	103
Primes	4	XXXX	217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>2 314</b>	<b>103</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>354</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>3 411</b>	<b>103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		743	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>743</b>	<b>384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO-Rés.d'inf.de dépan. obstét.

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	71	2 012		
Temps supplémentaire	3	2	85	103	6 301
Primes	4	XXXX	217	XXXX	638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>2 314</b>	<b>103</b>	<b>6 939</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>354</b>	<b>XXXX</b>	<b>997</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>	<b>7 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743	XXXX	1 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>3 411</b>	<b>103</b>	<b>9 331</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		743		384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>743</b>		<b>384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>	<b>8 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>2 668</b>	<b>103</b>	<b>8 947</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>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</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. spéciales - 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	1 671	68 635		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 539	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 671</b>	<b>70 174</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	400	14 365		
Particuliers	9	7	278		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>407</b>	<b>14 643</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 075</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 078</b>	<b>94 892</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 385	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 385</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</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	
	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: Projet nouv. technologies - Suicide

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Act. PS-Santé ment.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 671	68 635		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 539	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 671</b>	<b>70 174</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	400	14 365		
Particuliers	9	7	278		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>407</b>	<b>14 643</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 078</b>	<b>94 892</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 385	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 385</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 078</b>	<b>134 277</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	
	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: Outil suicide 5-13 ans

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 350	295 581	9 644	394 239
Temps supplémentaire	3	4	153		
Primes	4	XXXX	3 265	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 354	298 999	9 644	396 019

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 170	56 161	1 797	74 829
Particuliers	9	92	2 862	354	11 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 262	59 023	2 151	86 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 085	XXXX	69 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 616	408 107	11 795	551 912

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 774	XXXX	237 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 774	XXXX	337 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 616	455 881	11 795	889 029

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 992		3 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 992		3 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 616	401 889	11 795	885 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 616	401 889	11 795	885 906

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Dém. dépl. off. serv.en allaitement

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 594	66 962		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	648	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 594</b>	<b>67 610</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	486	19 663		
Particuliers	9	14	495		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>20 158</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 094</b>	<b>101 222</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>2 094</b>	<b>101 222</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 094</b>	<b>101 222</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 094</b>	<b>101 222</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	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: Intégration des interventions

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	807	28 973	485	19 165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	168	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>807</b>	<b>29 141</b>	<b>485</b>	<b>19 232</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	74	4 470	108	4 029
Particuliers	9			1	40
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74</b>	<b>4 470</b>	<b>109</b>	<b>4 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>881</b>	<b>37 952</b>	<b>594</b>	<b>26 729</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>101 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>881</b>	<b>37 952</b>	<b>594</b>	<b>128 529</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>881</b>	<b>37 952</b>	<b>594</b>	<b>128 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>881</b>	<b>37 952</b>	<b>594</b>	<b>128 529</b>

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mandats aff.autochtones

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 064	46 020	768	33 694
Temps supplémentaire	3	4	153		
Primes	4	XXXX	509	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 068</b>	<b>46 682</b>	<b>768</b>	<b>33 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	170	7 368	160	7 588
Particuliers	9	22	1 010	4	193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>192</b>	<b>8 378</b>	<b>164</b>	<b>7 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 260</b>	<b>62 518</b>	<b>932</b>	<b>47 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846	XXXX	2 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>846</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 687</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 260</b>	<b>63 364</b>	<b>932</b>	<b>50 008</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>1 260</b>	<b>63 364</b>	<b>932</b>	<b>50 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 260</b>	<b>63 364</b>	<b>932</b>	<b>50 008</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: Tabac mise à jour guide formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Formation formateurs régionaux CAT

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Outil parents vulnérables

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			945	40 883
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			945	41 041

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			146	6 352
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			146	6 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 091	54 198

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 091	139 451

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 091	136 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 091	136 328

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier cannabis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: SIPPE cadre référence - suite

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Offre rencontres prénatales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: CdP Prév.suicide 5-13 ans

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 029	38 739		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 482	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 029</b>	<b>40 221</b>		

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	205	5 585		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>205</b>	<b>5 585</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 866</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 234</b>	<b>51 672</b>		

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 320	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 320</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 234</b>	<b>53 992</b>		

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 992		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>53 992</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 234</b>			

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

**UNITÉS DE MESURE:**

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: ITSS - SIDEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	266	10 303	342	13 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>266</b>	<b>10 353</b>	<b>342</b>	<b>13 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74	2 832	32	1 214
Particuliers	9			7	336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74</b>	<b>2 832</b>	<b>39</b>	<b>1 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>340</b>	<b>15 121</b>	<b>381</b>	<b>17 059</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>340</b>	<b>15 121</b>	<b>381</b>	<b>17 059</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>340</b>	<b>15 121</b>	<b>381</b>	<b>17 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>340</b>	<b>15 121</b>	<b>381</b>	<b>17 059</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: Déploiement formation prev. suic.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	280	12 022	1 267	53 640
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	84	XXXX	410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280</b>	<b>12 106</b>	<b>1 267</b>	<b>54 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			261	10 957
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>261</b>	<b>10 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>477</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280</b>	<b>12 583</b>	<b>1 528</b>	<b>74 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 098	XXXX	46 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280</b>	<b>54 681</b>	<b>1 528</b>	<b>120 600</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>280</b>	<b>54 681</b>	<b>1 528</b>	<b>120 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280</b>	<b>54 681</b>	<b>1 528</b>	<b>120 600</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: Outils parents - Série 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	714	30 108	865	37 423
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	173	XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	714	30 281	865	37 557

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	76	7 281	233	10 409
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	7 281	233	10 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 759	XXXX	6 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	790	42 321	1 098	54 936

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510	XXXX	5 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 510	XXXX	5 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	790	44 831	1 098	60 548

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	790	44 831	1 098	60 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	790	44 831	1 098	60 548

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale positive

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	126	4 902	1 002	39 742
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126	4 952	1 002	39 952

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27	907	166	6 874
Particuliers	9	56	1 357	333	10 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 264	499	17 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947	XXXX	8 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209	8 163	1 501	65 980

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209	8 163	1 501	67 231

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209	8 163	1 501	67 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209	8 163	1 501	67 231

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Cdp allaitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	205	7 847	70
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	205	7 847	70
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12	425
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		12	425
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 434	461
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	205	9 281	82
<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	205	9 281	82
<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	9 281	82
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	205	9 281	82

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	599	23 620	1 058	41 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>599</b>	<b>23 620</b>	<b>1 058</b>	<b>41 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6	3 806	153	6 047
Particuliers	9			8	355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3 806</b>	<b>161</b>	<b>6 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>605</b>	<b>32 665</b>	<b>1 219</b>	<b>54 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>63 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>605</b>	<b>32 665</b>	<b>1 219</b>	<b>118 326</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>605</b>	<b>32 665</b>	<b>1 219</b>	<b>118 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>605</b>	<b>32 665</b>	<b>1 219</b>	<b>118 326</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: Outil repérage suicide 5-13 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	617	24 209	1 773	70 358
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	101	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>617</b>	<b>24 310</b>	<b>1 773</b>	<b>70 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33	3 527	334	13 460
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>3 527</b>	<b>334</b>	<b>13 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>650</b>	<b>31 629</b>	<b>2 107</b>	<b>95 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>650</b>	<b>31 629</b>	<b>2 107</b>	<b>125 798</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>650</b>	<b>31 629</b>	<b>2 107</b>	<b>125 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>650</b>	<b>31 629</b>	<b>2 107</b>	<b>125 798</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: Cdp Vieillessement actif

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	49	1 876	287	10 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>1 876</b>	<b>287</b>	<b>11 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19	722	49	1 901
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>722</b>	<b>49</b>	<b>1 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>382</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>2 980</b>	<b>336</b>	<b>14 863</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>68</b>	<b>2 980</b>	<b>336</b>	<b>14 863</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>68</b>	<b>2 980</b>	<b>336</b>	<b>14 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	<b>2 980</b>	<b>336</b>	<b>14 863</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: Act. PS-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			782	31 396
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>782</b>	<b>31 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			143	5 573
Particuliers	9			1	40
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>144</b>	<b>5 613</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>926</b>	<b>42 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>926</b>	<b>43 046</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>926</b>	<b>43 046</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>926</b>	<b>43 046</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.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 676	151 819	3 723
Temps supplémentaire	3	4	153	
Primes	4	XXXX	2 042	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 680	154 014	3 723
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	854	38 196	901
Particuliers	9	8	245	23
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	862	38 441	924
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	25 248	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 542	217 703	4 647
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 314	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 314	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 542	223 017	4 647
<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	4 542	223 017	4 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 542	223 017	4 647

	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: Dém. nat. sout. établ. cont.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 850	80 734	1 888
Temps supplémentaire	3	4	153	
Primes	4	XXXX	917	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 854</b>	<b>81 804</b>	<b>1 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	424	17 442	493
Particuliers	9	6	181	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>430</b>	<b>17 623</b>	<b>494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 283</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 284</b>	<b>112 710</b>	<b>2 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 284</b>	<b>112 900</b>	<b>2 382</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>190</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 284</b>	<b>112 900</b>	<b>2 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 284</b>	<b>112 900</b>	<b>2 382</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: BP Soutien & reconn.proche aidant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: CvP Aînés - proches aidants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 166	44 581	965	38 203
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	856	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 166</b>	<b>45 437</b>	<b>965</b>	<b>38 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	207	8 046	256	10 013
Particuliers	9			20	794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207</b>	<b>8 046</b>	<b>276</b>	<b>10 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 373</b>	<b>60 762</b>	<b>1 241</b>	<b>56 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 885	XXXX	964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 373</b>	<b>65 647</b>	<b>1 241</b>	<b>57 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 373</b>	<b>65 647</b>	<b>1 241</b>	<b>57 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 373</b>	<b>65 647</b>	<b>1 241</b>	<b>57 063</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: Proches aidants autochtones

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

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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

**AVANTAGES SOCIAUX:**

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				

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				239

**DÉDUCTIONS:**

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				239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				239

Unités Ex.péc. 1    Mnt Ex.péc. 2    Unités Ex.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>	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: Proches aidants PNI

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	660	26 504	586	23 600
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	269	XXXX	193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>660</b>	<b>26 773</b>	<b>586</b>	<b>23 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	223	12 708	90	3 482
Particuliers	9	2	64	2	72
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>225</b>	<b>12 772</b>	<b>92</b>	<b>3 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>885</b>	<b>44 231</b>	<b>678</b>	<b>31 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>239</b>	<b>XXXX</b>	<b>39</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>885</b>	<b>44 470</b>	<b>678</b>	<b>31 200</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>239</b>	<b>XXXX</b>	<b>39</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>885</b>	<b>44 470</b>	<b>678</b>	<b>31 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>885</b>	<b>44 470</b>	<b>678</b>	<b>31 200</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: Act. PS - 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			284	12 020
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>284</b>	<b>12 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			62	2 451
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>62</b>	<b>2 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>346</b>	<b>16 412</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>346</b>	<b>16 412</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>346</b>	<b>16 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>346</b>	<b>16 412</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.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Fiches parents

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: 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	5 284	307 327		
Personnel-temps régulier	2	102 433	3 493 727	21 879	828 030
Temps supplémentaire	3	1 156	57 652	431	24 571
Primes	4	XXXX	327 610	XXXX	9 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 210	339 546	2 916	263 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 083</b>	<b>4 525 862</b>	<b>25 226</b>	<b>1 125 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 899	775 031	3 728	144 167
Particuliers	9	9 235	177 215	498	12 352
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 134</b>	<b>952 246</b>	<b>4 226</b>	<b>156 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 217</b>	<b>6 202 163</b>	<b>29 452</b>	<b>1 426 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 095 535	XXXX	172 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 571 635	XXXX	15 684
Allocations directes	15	XXXX	107 587	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 774 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 217</b>	<b>12 976 920</b>	<b>29 452</b>	<b>1 615 366</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 436 953		1 615 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 436 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 615 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 217</b>	<b>11 539 967</b>	<b>29 452</b>	<b>158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 217</b>	<b>11 539 967</b>	<b>29 452</b>	<b>158</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	17 750	694 282	21 879	828 030
Temps supplémentaire	3	372	22 566	431	24 571
Primes	4	XXXX	12 292	XXXX	9 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 653	237 260	2 916	263 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 775</b>	<b>966 400</b>	<b>25 226</b>	<b>1 125 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 391	134 567	3 728	144 167
Particuliers	9	481	13 970	498	12 352
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 872</b>	<b>148 537</b>	<b>4 226</b>	<b>156 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 647</b>	<b>1 227 855</b>	<b>29 452</b>	<b>1 426 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200 862	XXXX	172 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 043	XXXX	15 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 647</b>	<b>1 455 760</b>	<b>29 452</b>	<b>1 615 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 436 953		1 615 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 436 953</b>		<b>1 615 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 647</b>	<b>18 807</b>	<b>29 452</b>	<b>1</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 647</b>	<b>18 807</b>	<b>29 452</b>	<b>1</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: Act.sp.-Paie et ressources humaines

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Finance et approvisionnement - SIGF

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Système information laboratoire

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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				
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	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: CDO SAFIR-APSS/CRDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 520	21 879	828 030
Temps supplémentaire	3	372	431	24 571
Primes	4	XXXX	XXXX	9 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 653	2 916	263 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 545</b>	<b>25 226</b>	<b>1 125 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 282	3 728	144 167
Particuliers	9	480	498	12 352
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 762</b>	<b>4 226</b>	<b>156 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 307</b>	<b>29 452</b>	<b>1 426 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 307</b>	<b>29 452</b>	<b>1 615 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 615 208
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>1 615 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 307</b>	<b>29 452</b>	<b>1</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 307</b>	<b>29 452</b>	<b>1</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Comm.pratique.RH

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	230	8 758		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	113	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>230</b>	<b>8 871</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	109	3 695		
Particuliers	9	1	37		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>3 732</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 760</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>340</b>	<b>14 363</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>340</b>	<b>14 363</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 327</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>340</b>	<b>36</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>340</b>	<b>36</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: Act. spéc. - Soutien aux 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				
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: Procréation médicalement assistée

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67	2 846		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	107	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>2 953</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	630		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>630</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>588</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>4 171</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592	XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>592</b>	<b>XXXX</b>	<b>157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</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>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	67	2 846		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	107	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>2 953</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	630		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>630</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>588</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>4 171</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592	XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>592</b>	<b>XXXX</b>	<b>157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</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>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>4 763</b>		<b>157</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 284	307 327		
Personnel-temps régulier	2	84 616	2 796 599		
Temps supplémentaire	3	784	35 086		
Primes	4	XXXX	315 211	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 557	102 286		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 241</b>	<b>3 556 509</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 493	639 834		
Particuliers	9	8 754	163 245		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 247</b>	<b>803 079</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 549</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 488</b>	<b>4 970 137</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 894 673	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 544 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	107 587	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 546 260</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 488</b>	<b>11 516 397</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>119 488</b>	<b>11 516 397</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 488</b>	<b>11 516 397</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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 051	6 759	260 617
Temps supplémentaire	3	4 192	146	8 126
Primes	4	XXXX	XXXX	357
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 055	6 905	269 100
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 125	1 274	52 262
Particuliers	9	271	108	3 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 396	1 382	55 508
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	44 288
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 451	8 287	368 896
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 176
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 451	8 287	370 072
<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	6 451	8 287	370 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 719	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 451	8 287	370 072

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 449	1 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 449	1 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,39	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	1 756	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,48	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 650	79 163	1 635	78 426
Temps supplémentaire	3	4	192	23	1 107
Primes	4	XXXX	1 901	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 654</b>	<b>81 256</b>	<b>1 658</b>	<b>79 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	372	17 957	365	18 679
Particuliers	9	8	360	7	324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>380</b>	<b>18 317</b>	<b>372</b>	<b>19 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 034</b>	<b>111 032</b>	<b>2 030</b>	<b>111 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 034</b>	<b>111 032</b>	<b>2 030</b>	<b>111 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 034</b>	<b>111 032</b>	<b>2 030</b>	<b>111 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 165		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 034</b>	<b>108 867</b>	<b>2 030</b>	<b>111 143</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	679		692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>679</b>		<b>692</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,33	XXXX	160,61
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>251</b>	<b>XXXX</b>	<b>594</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,73	XXXX	187,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 401	5 124	182 191
Temps supplémentaire	3		123	7 019
Primes	4	XXXX	XXXX	290
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 401	5 247	189 500
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	753	909	33 583
Particuliers	9	263	101	2 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 016	1 010	36 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 769
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 417	6 257	257 774
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 155
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 417	6 257	258 929
<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	4 417	6 257	258 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 554	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 417	6 257	258 929

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	770	879	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	770	879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,13	294,57
<b>B - L'usager</b>	30	1 505	1 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,41	138,69

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 790	230 050	3 358	203 869
Personnel-temps régulier	2	99 025	4 028 590	115 581	4 704 598
Temps supplémentaire	3	540	26 302	502	22 179
Primes	4	XXXX	165 538	XXXX	72 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			92	11 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 355</b>	<b>4 450 480</b>	<b>119 533</b>	<b>5 015 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 776	935 021	25 716	1 136 283
Particuliers	9	15 288	442 482	13 154	432 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 064</b>	<b>1 377 503</b>	<b>38 870</b>	<b>1 568 677</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>956 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 419</b>	<b>6 594 915</b>	<b>158 403</b>	<b>7 539 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 583	XXXX	995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 694	XXXX	198 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 419</b>	<b>6 721 192</b>	<b>158 403</b>	<b>7 739 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	95	XXXX	45
Recouvrements	19		9 065		2 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 160</b>		<b>2 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 419</b>	<b>6 712 032</b>	<b>158 403</b>	<b>7 736 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	663	117 124	223	11 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 756</b>	<b>6 594 908</b>	<b>158 180</b>	<b>7 725 741</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	64 347		72 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 347</b>		<b>72 794</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,63	XXXX	106,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>714</b>	<b>XXXX</b>	<b>808</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 236,57	XXXX	9 561,56

	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 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	5 801	193	11 781
Personnel-temps régulier	2	4 004	167 958	7 543	318 291
Temps supplémentaire	3	7	330	40	1 809
Primes	4	XXXX	5 294	XXXX	4 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 106</b>	<b>179 383</b>	<b>7 782</b>	<b>337 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	863	36 959	1 602	70 260
Particuliers	9	527	20 013	425	18 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 390</b>	<b>56 972</b>	<b>2 027</b>	<b>88 791</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 496</b>	<b>266 105</b>	<b>9 809</b>	<b>482 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	572	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 040	XXXX	8 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 496</b>	<b>270 717</b>	<b>9 809</b>	<b>491 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3
Recouvrements	19		543		144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>543</b>	<b>XXXX</b>	<b>147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 496</b>	<b>270 174</b>	<b>9 809</b>	<b>491 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 496</b>	<b>270 174</b>	<b>9 809</b>	<b>491 401</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	2 458		5 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 458</b>		<b>5 108</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,14	XXXX	96,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>	<b>62</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 628,63	XXXX	7 925,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	534	32 680	460	28 091
Personnel-temps régulier	2	19 338	827 113	21 254	902 813
Temps supplémentaire	3	89	4 707	69	2 932
Primes	4	XXXX	53 737	XXXX	30 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	2 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 961</b>	<b>918 237</b>	<b>21 803</b>	<b>966 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 778	226 352	4 582	241 177
Particuliers	9	4 540	127 734	3 786	111 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 318</b>	<b>354 086</b>	<b>8 368</b>	<b>352 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 279</b>	<b>1 458 318</b>	<b>30 171</b>	<b>1 554 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	565	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 357	XXXX	44 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 279</b>	<b>1 476 240</b>	<b>30 171</b>	<b>1 598 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	14	XXXX	5
Recouvrements	19		534		537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>548</b>		<b>542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 279</b>	<b>1 475 692</b>	<b>30 171</b>	<b>1 597 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	112 049	223	11 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 619</b>	<b>1 363 643</b>	<b>29 948</b>	<b>1 586 835</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	12 409	13 698		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 409</b>	<b>13 698</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,94	XXXX	115,88
B - L'usager	30	125	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 909,14	XXXX	10 304,12

	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: 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	110	6 754	142	8 672
Personnel-temps régulier	2	5 093	212 509	7 460	312 431
Temps supplémentaire	3	3	135	74	2 814
Primes	4	XXXX	5 867	XXXX	2 258
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 206</b>	<b>225 265</b>	<b>7 682</b>	<b>326 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 057	44 286	1 680	73 195
Particuliers	9	317	10 153	502	20 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 374</b>	<b>54 439</b>	<b>2 182</b>	<b>93 529</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 580</b>	<b>315 884</b>	<b>9 864</b>	<b>477 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	848	XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 721	XXXX	8 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 580</b>	<b>322 453</b>	<b>9 864</b>	<b>486 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2
Recouvrements	19		802		133
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>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 580</b>	<b>321 651</b>	<b>9 864</b>	<b>486 221</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 580</b>	<b>321 651</b>	<b>9 864</b>	<b>486 221</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	3 009	4 073		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 009</b>	<b>4 073</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,16	XXXX	119,41
B - L'usager	30	81	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 971,00	XXXX	4 228,01

	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: Réadap. 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	373	22 855	519	31 655
Personnel-temps régulier	2	12 953	503 592	19 359	778 210
Temps supplémentaire	3	71	3 400	75	3 584
Primes	4	XXXX	17 241	XXXX	8 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 397</b>	<b>547 088</b>	<b>19 967</b>	<b>823 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 686	107 884	4 355	180 857
Particuliers	9	2 416	71 909	2 746	77 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 102</b>	<b>179 793</b>	<b>7 101</b>	<b>258 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 028</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 499</b>	<b>819 770</b>	<b>27 068</b>	<b>1 228 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 361	XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 585	XXXX	21 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 499</b>	<b>832 716</b>	<b>27 068</b>	<b>1 250 314</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	14	XXXX	9
Recouvrements	19		1 286		333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 300</b>		<b>342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 499</b>	<b>831 416</b>	<b>27 068</b>	<b>1 249 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 499</b>	<b>831 416</b>	<b>27 068</b>	<b>1 249 972</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	8 027		12 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 027</b>		<b>12 307</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,74	XXXX	101,59
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>XXXX</b>	<b>89</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 235,35	XXXX	14 044,63

	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: 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	645	39 527	596	36 361
Personnel-temps régulier	2	25 979	1 003 426	27 455	1 073 246
Temps supplémentaire	3	111	5 190	74	3 406
Primes	4	XXXX	33 963	XXXX	11 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	2 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 735</b>	<b>1 082 106</b>	<b>28 147</b>	<b>1 126 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 501	216 027	5 920	240 418
Particuliers	9	3 024	75 719	2 550	80 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 525</b>	<b>291 746</b>	<b>8 470</b>	<b>321 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 689</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 260</b>	<b>1 551 007</b>	<b>36 617</b>	<b>1 647 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 292	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 816	XXXX	30 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 260</b>	<b>1 579 115</b>	<b>36 617</b>	<b>1 678 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	17	XXXX	8
Recouvrements	19		3 112		512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>520</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 260</b>	<b>1 575 986</b>	<b>36 617</b>	<b>1 677 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 260</b>	<b>1 575 986</b>	<b>36 617</b>	<b>1 677 751</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	16 308	16 122		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 308</b>	<b>16 122</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,83	XXXX	104,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>223</b>	<b>XXXX</b>	<b>183</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 067,20	XXXX	9 168,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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	999	61 276	867	52 929
Personnel-temps régulier	2	26 440	1 113 517	28 763	1 178 606
Temps supplémentaire	3	235	11 456	158	7 074
Primes	4	XXXX	41 690	XXXX	15 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	2 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 674</b>	<b>1 227 939</b>	<b>29 809</b>	<b>1 256 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 521	243 295	6 286	267 583
Particuliers	9	3 614	124 875	2 126	88 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 135</b>	<b>368 170</b>	<b>8 412</b>	<b>356 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 809</b>	<b>1 791 739</b>	<b>38 221</b>	<b>1 828 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 245	XXXX	176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 355	XXXX	33 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 809</b>	<b>1 818 339</b>	<b>38 221</b>	<b>1 862 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	16
Recouvrements	19		2 123		486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>502</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 809</b>	<b>1 816 166</b>	<b>38 221</b>	<b>1 861 852</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 809</b>	<b>1 816 166</b>	<b>38 221</b>	<b>1 861 852</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	18 981		18 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 981</b>		<b>18 958</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,80	XXXX	98,24
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>119</b>	<b>XXXX</b>	<b>168</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 261,90	XXXX	11 082,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

## 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	89	5 447	46	2 785
Personnel-temps régulier	2	4 721	173 814	2 738	99 092
Temps supplémentaire	3	6	262	5	199
Primes	4	XXXX	6 096	XXXX	712
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 816</b>	<b>185 619</b>	<b>2 792</b>	<b>103 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	999	37 592	580	21 753
Particuliers	9	800	10 246	295	8 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 799</b>	<b>47 838</b>	<b>875</b>	<b>30 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 615</b>	<b>264 613</b>	<b>3 667</b>	<b>152 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 577	XXXX	3 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 615</b>	<b>269 890</b>	<b>3 667</b>	<b>156 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		662		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>662</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 615</b>	<b>269 228</b>	<b>3 667</b>	<b>156 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 615</b>	<b>269 228</b>	<b>3 667</b>	<b>156 016</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 631	1 877		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 631</b>	<b>1 877</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,58	XXXX	83,16
B - L'usager	30	39	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 903,28	XXXX	5 032,77

	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 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	945	55 710	535	31 595
Personnel-temps régulier	2	497	26 661	1 009	41 909
Temps supplémentaire	3	18	822	7	361
Primes	4	XXXX	1 650	XXXX	652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 460</b>	<b>84 843</b>	<b>1 551</b>	<b>74 517</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	371	22 626	711	41 040
Particuliers	9	50	1 833	724	26 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>421</b>	<b>24 459</b>	<b>1 435</b>	<b>67 567</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 881</b>	<b>127 479</b>	<b>2 986</b>	<b>167 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 243	XXXX	47 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 881</b>	<b>151 722</b>	<b>2 986</b>	<b>215 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2
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>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 881</b>	<b>151 719</b>	<b>2 986</b>	<b>215 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	5 075		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 878</b>	<b>146 644</b>	<b>2 986</b>	<b>215 693</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	524		651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>524</b>		<b>651</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,86	XXXX	331,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 328,80	XXXX	35 948,83

	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 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	1 046	57 783	1 976	117 151
Personnel-temps régulier	2	55 345	2 460 383	68 932	3 022 661
Temps supplémentaire	3	133	6 254	139	6 496
Primes	4	XXXX	91 115	XXXX	44 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 524</b>	<b>2 615 535</b>	<b>71 047</b>	<b>3 190 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 378	571 722	14 300	694 905
Particuliers	9	9 482	321 312	5 660	209 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 860</b>	<b>893 034</b>	<b>19 960</b>	<b>904 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 090</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 384</b>	<b>3 958 694</b>	<b>91 007</b>	<b>4 718 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 077	XXXX	153 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 384</b>	<b>4 071 771</b>	<b>91 007</b>	<b>4 876 632</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	126	XXXX	191
Recouvrements	19		74		3 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>200</b>		<b>3 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 384</b>	<b>4 071 571</b>	<b>91 007</b>	<b>4 872 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	96 014	587	29 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 069</b>	<b>3 975 557</b>	<b>90 420</b>	<b>4 843 261</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	39 269		46 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 269</b>		<b>46 957</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,24	XXXX	103,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>658</b>	<b>XXXX</b>	<b>823</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 041,88	XXXX	5 884,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	20 362	659	39 114
Personnel-temps régulier	2	17 838	822 294	22 961	1 033 038
Temps supplémentaire	3	9	415	41	2 153
Primes	4	XXXX	31 962	XXXX	15 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 181</b>	<b>875 033</b>	<b>23 661</b>	<b>1 089 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 928	185 243	5 121	239 143
Particuliers	9	2 365	89 784	2 342	75 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 293</b>	<b>275 027</b>	<b>7 463</b>	<b>314 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 474</b>	<b>1 285 473</b>	<b>31 124</b>	<b>1 597 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 155	XXXX	45 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 474</b>	<b>1 319 628</b>	<b>31 124</b>	<b>1 644 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	47	XXXX	65
Recouvrements	19		19		1 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>66</b>		<b>1 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 474</b>	<b>1 319 562</b>	<b>31 124</b>	<b>1 643 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 474</b>	<b>1 319 562</b>	<b>31 124</b>	<b>1 643 563</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	13 217		16 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 217</b>		<b>16 040</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,84	XXXX	102,54
B - L'usager	30	150	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 797,08	XXXX	7 789,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	24	1 469	51	3 009
Personnel-temps régulier	2	1 844	84 236	1 992	87 833
Temps supplémentaire	3	31	1 471	6	313
Primes	4	XXXX	5 053	XXXX	2 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 899	92 229	2 049	93 697
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	352	16 434	399	18 155
Particuliers	9	58	2 022	350	12 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	410	18 456	749	31 098
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 649	XXXX	16 822
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 309	123 334	2 798	141 617
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 490	XXXX	3 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 490	XXXX	3 676
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 309	125 824	2 798	145 293
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5
Recouvrements	19		5		84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5		89
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 309	125 819	2 798	145 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 309	125 819	2 798	145 204

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 050		1 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 050		1 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,83	XXXX	117,36
B - L'usager	30	16	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 863,69	XXXX	12 100,33

	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.-Maladies neurologiq.

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	71	4 309	152	9 026
Personnel-temps régulier	2	3 603	166 149	5 345	240 443
Temps supplémentaire	3	2	82	18	841
Primes	4	XXXX	6 241	XXXX	5 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 676</b>	<b>176 781</b>	<b>5 515</b>	<b>255 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	789	37 490	1 171	54 458
Particuliers	9	679	26 434	406	14 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 468</b>	<b>63 924</b>	<b>1 577</b>	<b>68 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 144</b>	<b>269 377</b>	<b>7 092</b>	<b>367 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 178	XXXX	10 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 144</b>	<b>276 555</b>	<b>7 092</b>	<b>378 600</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	15
Recouvrements	19		14		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 144</b>	<b>276 541</b>	<b>7 092</b>	<b>378 340</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 144</b>	<b>276 541</b>	<b>7 092</b>	<b>378 340</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	2 666		3 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 666</b>		<b>3 822</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,73	XXXX	99,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 641,91	XXXX	8 598,64

	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: 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	27	1 649	45	2 655
Personnel-temps régulier	2	1 347	60 835	1 500	66 210
Temps supplémentaire	3	1	20	2	102
Primes	4	XXXX	2 604	XXXX	954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 375</b>	<b>65 108</b>	<b>1 547</b>	<b>69 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	273	12 660	334	15 125
Particuliers	9	111	4 104	65	2 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>384</b>	<b>16 764</b>	<b>399</b>	<b>17 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 759</b>	<b>91 578</b>	<b>1 946</b>	<b>99 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 721	XXXX	3 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 759</b>	<b>94 299</b>	<b>1 946</b>	<b>103 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4
Recouvrements	19		5		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5</b>		<b>77</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 759</b>	<b>94 294</b>	<b>1 946</b>	<b>103 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 759</b>	<b>94 294</b>	<b>1 946</b>	<b>103 020</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	1 011	1 110		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 011</b>	<b>1 110</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,27	XXXX	92,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 490,19	XXXX	4 682,73

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

## 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	77	4 677	128	7 610
Personnel-temps régulier	2	3 993	179 064	4 407	193 575
Temps supplémentaire	3	6	297	21	816
Primes	4	XXXX	6 668	XXXX	2 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 076	190 706	4 556	204 112
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	878	40 522	990	44 915
Particuliers	9	543	20 708	420	15 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 421	61 230	1 410	60 841
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	30 070	XXXX	36 310
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 497	282 006	5 966	301 263
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 824	XXXX	8 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 824	XXXX	9 149
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 497	289 830	5 966	310 412
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	11	XXXX	13
Recouvrements	19		4		209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15		222
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 497	289 815	5 966	310 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 497	289 815	5 966	310 190

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 798	3 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 798	3 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,58	XXXX	101,61
B - L'usager	30	54	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 366,94	XXXX	5 085,08

	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: 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	288	17 515	636	37 698
Personnel-temps régulier	2	17 145	752 739	22 290	961 541
Temps supplémentaire	3	73	3 454	50	2 130
Primes	4	XXXX	27 592	XXXX	8 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 506</b>	<b>801 300</b>	<b>22 976</b>	<b>1 009 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 569	158 806	5 094	225 256
Particuliers	9	3 245	101 227	726	31 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 814</b>	<b>260 033</b>	<b>5 820</b>	<b>256 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 320</b>	<b>1 189 991</b>	<b>28 796</b>	<b>1 444 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 313	XXXX	43 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 320</b>	<b>1 219 304</b>	<b>28 796</b>	<b>1 489 075</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	63
Recouvrements	19		16		1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>56</b>		<b>1 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 320</b>	<b>1 219 248</b>	<b>28 796</b>	<b>1 487 987</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 320</b>	<b>1 219 248</b>	<b>28 796</b>	<b>1 487 987</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	11 615	15 157		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 615</b>	<b>15 157</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,98	XXXX	98,24
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 602,16	XXXX	6 888,83

	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 enf.-Déf. motrice non rép.

## 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	225	7 802	305	18 039
Personnel-temps régulier	2	9 575	395 066	10 437	440 021
Temps supplémentaire	3	11	515	1	141
Primes	4	XXXX	10 995	XXXX	9 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 811</b>	<b>414 378</b>	<b>10 743</b>	<b>467 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 589	120 567	1 191	97 853
Particuliers	9	2 481	77 033	1 351	56 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 070</b>	<b>197 600</b>	<b>2 542</b>	<b>154 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 881</b>	<b>716 935</b>	<b>13 285</b>	<b>765 676</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 396	XXXX	39 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 881</b>	<b>746 331</b>	<b>13 285</b>	<b>805 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	28	XXXX	26
Recouvrements	19		11		889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39</b>	<b>XXXX</b>	<b>915</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 881</b>	<b>746 292</b>	<b>13 285</b>	<b>804 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	96 014	587	29 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 566</b>	<b>650 278</b>	<b>12 698</b>	<b>774 957</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	6 912		6 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 912</b>		<b>6 535</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,09	XXXX	118,73
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>XXXX</b>	<b>257</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 408,44	XXXX	3 015,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3	188	3	180
Personnel-temps régulier	2	2 050	94 552	3 070	147 097
Temps supplémentaire	3	1	9	3	97
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	6 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 054</b>	<b>95 872</b>	<b>3 077</b>	<b>153 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	409	19 484	669	33 592
Particuliers	9	60	2 725	102	4 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>469</b>	<b>22 209</b>	<b>771</b>	<b>38 278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 523</b>	<b>133 147</b>	<b>3 848</b>	<b>217 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 836	XXXX	5 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 523</b>	<b>138 983</b>	<b>3 848</b>	<b>222 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>300</b>		<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 523</b>	<b>138 683</b>	<b>3 848</b>	<b>222 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	516		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 522</b>	<b>138 167</b>	<b>3 848</b>	<b>222 953</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	1 486	1 482		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 486</b>	<b>1 482</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,18	XXXX	150,44
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>205</b>	<b>XXXX</b>	<b>284</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,99	XXXX	785,05

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3	188	3	180
Personnel-temps régulier	2	2 050	94 552	3 070	147 097
Temps supplémentaire	3	1	9	3	97
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	6 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 054</b>	<b>95 872</b>	<b>3 077</b>	<b>153 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	409	19 484	669	33 592
Particuliers	9	60	2 725	102	4 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>469</b>	<b>22 209</b>	<b>771</b>	<b>38 278</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 523</b>	<b>133 147</b>	<b>3 848</b>	<b>217 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 836	XXXX	5 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 523</b>	<b>138 983</b>	<b>3 848</b>	<b>222 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>300</b>		<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 523</b>	<b>138 683</b>	<b>3 848</b>	<b>222 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	516		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 522</b>	<b>138 167</b>	<b>3 848</b>	<b>222 953</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	1 486	1 482		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 486</b>	<b>1 482</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,18	XXXX	150,44
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>205</b>	<b>XXXX</b>	<b>284</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,99	XXXX	785,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	152 335	236 828	8 608 787
Temps supplémentaire	3	7 163	2 332	122 927
Primes	4	XXXX	XXXX	76 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	97	2 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 694</b>	<b>239 257</b>	<b>8 811 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 780	48 414	1 931 001
Particuliers	9	21 954	25 397	659 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 734</b>	<b>73 811</b>	<b>2 590 823</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 764 828</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 428</b>	<b>313 068</b>	<b>13 167 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	373 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>393 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 428</b>	<b>313 068</b>	<b>13 560 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			282
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>282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 428</b>	<b>313 068</b>	<b>13 559 931</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	7 103	240 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 333</b>	<b>305 965</b>	<b>13 319 573</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	128 085	181 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>128 085</b>	<b>181 133</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,28	73,54
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 050</b>	<b>2 083</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 408,79	6 394,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 358	2 718 792	100 005
Temps supplémentaire	3	4 300	171 285	533
Primes	4	XXXX	161 115	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 658</b>	<b>3 051 192</b>	<b>100 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 580	692 217	18 693
Particuliers	9	13 329	344 499	9 550
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 909</b>	<b>1 036 716</b>	<b>28 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 998</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 567</b>	<b>4 641 906</b>	<b>128 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	826	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 203	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 029</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 567</b>	<b>4 659 935</b>	<b>128 781</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>18 029</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 567</b>	<b>4 659 935</b>	<b>128 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	33 003	6 921
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 525</b>	<b>4 626 932</b>	<b>121 860</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	70 154	80 527	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 154</b>	<b>80 527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,95	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>726</b>	<b>XXXX</b>	<b>921</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 373,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 926	413 493	8 417
Temps supplémentaire	3	61	4 206	65
Primes	4	XXXX	10 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		97	2 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 987	428 316	8 579
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 462	89 734	2 134
Particuliers	9	786	24 474	3 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 248	114 208	5 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 733	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 235	617 257	13 811
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 220	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 235	633 477	13 811
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 500	160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 500	160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 235	629 977	13 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	21 954	116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 232	608 023	13 695

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	9 477		7 352
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 477		7 352
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,53	XXXX
B - L'usager	30	26	XXXX	38
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 385,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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

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

**SALAIRES:**

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 051	2 217 808	128 406	4 743 559
Temps supplémentaire	3	2 802	115 007	1 734	88 977
Primes	4	XXXX	91 240	XXXX	42 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	6 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 049</b>	<b>2 430 069</b>	<b>130 140</b>	<b>4 874 817</b>

**AVANTAGES SOCIAUX:**

Généraux	8	13 738	514 862	27 587	1 084 433
Particuliers	9	7 839	224 500	12 749	293 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 577</b>	<b>739 362</b>	<b>40 336</b>	<b>1 378 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>962 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 626</b>	<b>3 589 074</b>	<b>170 476</b>	<b>7 215 976</b>

**AUTRES CHARGES DIRECTES**

Services achetés	13	XXXX	52 356	XXXX	19 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 908	XXXX	187 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 626</b>	<b>3 670 338</b>	<b>170 476</b>	<b>7 422 827</b>

**DÉDUCTIONS:**

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 000		122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 626</b>	<b>3 629 338</b>	<b>170 476</b>	<b>7 422 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	35 067	66	2 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 576</b>	<b>3 594 271</b>	<b>170 410</b>	<b>7 419 838</b>

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	48 454		93 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 454</b>		<b>93 254</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,03	XXXX	79,57
B - L'usager	30	298	XXXX	1 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 061,31	XXXX	6 601,28

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	467	26 026	263	14 642
Personnel-temps régulier	2	7 205	308 620	5 278	241 164
Temps supplémentaire	3	4	121	4	129
Primes	4	XXXX	4 045	XXXX	3 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 676</b>	<b>338 812</b>	<b>5 545</b>	<b>259 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 434	63 247	1 094	53 536
Particuliers	9	292	6 481	35	1 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 726</b>	<b>69 728</b>	<b>1 129</b>	<b>55 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 402</b>	<b>463 294</b>	<b>6 674</b>	<b>358 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 577	XXXX	1 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 709	XXXX	17 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 402</b>	<b>476 580</b>	<b>6 674</b>	<b>377 060</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 658		2 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 402</b>	<b>472 922</b>	<b>6 674</b>	<b>374 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 401</b>	<b>470 924</b>	<b>6 674</b>	<b>374 511</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 158		3 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 158</b>		<b>3 190</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,14	XXXX	118,20
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>437</b>	<b>XXXX</b>	<b>376</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 077,63	XXXX	996,04

	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: Adap./réad. enf. non rép.-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	138	7 700	92	4 961
Personnel-temps régulier	2	2 001	87 196	1 289	60 607
Temps supplémentaire	3	2	79	1	8
Primes	4	XXXX	1 521	XXXX	1 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 141</b>	<b>96 496</b>	<b>1 382</b>	<b>67 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	332	15 986	247	13 019
Particuliers	9	89	2 043	11	503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>421</b>	<b>18 029</b>	<b>258</b>	<b>13 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 562</b>	<b>131 238</b>	<b>1 640</b>	<b>92 435</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	760	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 511	XXXX	5 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 562</b>	<b>135 509</b>	<b>1 640</b>	<b>97 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 079		554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 079</b>		<b>554</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 562</b>	<b>134 430</b>	<b>1 640</b>	<b>97 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 561</b>	<b>132 432</b>	<b>1 640</b>	<b>97 414</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	1 035		686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 035</b>		<b>686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,00	XXXX	142,81
B - L'usager	30	49	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 702,69	XXXX	2 319,38

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	87	4 836	47	2 653
Personnel-temps régulier	2	1 375	56 572	1 183	53 569
Temps supplémentaire	3	1	11	1	30
Primes	4	XXXX	668	XXXX	909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 463	62 087	1 231	57 161
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	292	12 081	231	11 184
Particuliers	9	54	1 200	6	295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	346	13 281	237	11 479
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 923	XXXX	9 367
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 809	85 291	1 468	78 007
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 950	XXXX	3 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 430	XXXX	3 680
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 809	87 721	1 468	81 687
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		681		548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		681		548
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 809	87 040	1 468	81 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 809	87 040	1 468	81 139

	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	882		679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	882		679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,46	XXXX	120,30
<b>B - L'usager</b>	30	80	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 088,00	XXXX	1 193,22

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	242	13 490	124	7 028
Personnel-temps régulier	2	3 829	164 852	2 806	126 988
Temps supplémentaire	3	1	31	2	91
Primes	4	XXXX	1 856	XXXX	1 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 072</b>	<b>180 229</b>	<b>2 932</b>	<b>135 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	810	35 180	616	29 333
Particuliers	9	149	3 238	18	782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>959</b>	<b>38 418</b>	<b>634</b>	<b>30 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 031</b>	<b>246 765</b>	<b>3 566</b>	<b>187 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 337	XXXX	643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 248	XXXX	8 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 031</b>	<b>253 350</b>	<b>3 566</b>	<b>197 405</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 898		1 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 031</b>	<b>251 452</b>	<b>3 566</b>	<b>195 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 031</b>	<b>251 452</b>	<b>3 566</b>	<b>195 958</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	2 241		1 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 241</b>		<b>1 825</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,05	XXXX	108,17
B - L'usager	30	308	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	816,40	XXXX	736,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	676	37 679	626	35 352
Personnel-temps régulier	2	12 282	546 712	14 424	619 293
Temps supplémentaire	3	4	118	54	2 333
Primes	4	XXXX	12 280	XXXX	6 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 962</b>	<b>596 789</b>	<b>15 104</b>	<b>663 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 819	133 010	3 155	148 270
Particuliers	9	1 078	32 498	746	27 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 897</b>	<b>165 508</b>	<b>3 901</b>	<b>175 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 859</b>	<b>851 168</b>	<b>19 005</b>	<b>962 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 723	XXXX	5 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 742	XXXX	116 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 859</b>	<b>870 633</b>	<b>19 005</b>	<b>1 084 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	104
Recouvrements	19		5 284		8 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 859</b>	<b>865 349</b>	<b>19 005</b>	<b>1 075 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	8 144		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 837</b>	<b>857 205</b>	<b>19 005</b>	<b>1 075 586</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	7 269		8 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 269</b>		<b>8 938</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,65	XXXX	121,33
B - L'usager	30	561	XXXX	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,99	XXXX	1 485,62

	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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## 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	423	23 615	384	21 622
Personnel-temps régulier	2	7 786	352 418	8 465	366 105
Temps supplémentaire	3	2	86	20	856
Primes	4	XXXX	9 133	XXXX	4 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 211</b>	<b>385 252</b>	<b>8 869</b>	<b>392 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 870	90 816	1 932	88 766
Particuliers	9	736	22 836	448	16 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 606</b>	<b>113 652</b>	<b>2 380</b>	<b>105 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 817</b>	<b>557 414</b>	<b>11 249</b>	<b>574 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 328	XXXX	1 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 211	XXXX	27 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 817</b>	<b>569 953</b>	<b>11 249</b>	<b>603 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 304		4 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 817</b>	<b>566 649</b>	<b>11 249</b>	<b>599 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	8 144		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 795</b>	<b>558 505</b>	<b>11 249</b>	<b>599 451</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 510	5 380		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 510</b>	<b>5 380</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,57	XXXX	112,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>	<b>277</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 646,94	XXXX	2 164,08

	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.(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	120	6 682	124	7 028
Personnel-temps régulier	2	2 157	94 090	2 958	129 731
Temps supplémentaire	3	1	15	16	712
Primes	4	XXXX	1 627	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 278	102 414	3 098	138 701
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	454	20 380	631	31 454
Particuliers	9	185	5 334	159	5 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	639	25 714	790	37 002
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 857	XXXX	24 511
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 917	142 985	3 888	200 214
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	664	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 657	XXXX	8 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 321	XXXX	9 456
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 917	146 306	3 888	209 670
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		943		1 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		943		1 451
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 917	145 363	3 888	208 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 917	145 363	3 888	208 219

	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	1 352	1 744		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 352	1 744		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,21	XXXX	120,22
B - L'usager	30	102	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 425,13	XXXX	1 927,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## 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	133	7 382	118	6 702
Personnel-temps régulier	2	2 339	100 204	3 001	123 457
Temps supplémentaire	3	1	17	18	765
Primes	4	XXXX	1 520	XXXX	1 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 473</b>	<b>109 123</b>	<b>3 137</b>	<b>132 103</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	495	21 814	592	28 050
Particuliers	9	157	4 328	139	4 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>652</b>	<b>26 142</b>	<b>731</b>	<b>32 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 125</b>	<b>150 769</b>	<b>3 868</b>	<b>187 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	731	XXXX	2 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 874	XXXX	80 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 125</b>	<b>154 374</b>	<b>3 868</b>	<b>271 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	104
Recouvrements	19		1 037		3 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 125</b>	<b>153 337</b>	<b>3 868</b>	<b>267 916</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 125</b>	<b>153 337</b>	<b>3 868</b>	<b>267 916</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 407	1 814		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 407</b>	<b>1 814</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,72	XXXX	149,45
B - L'usager	30	248	XXXX	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,29	XXXX	790,31

	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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	536	32 628	1 096	65 084
Personnel-temps régulier	2	27 702	1 125 387	42 579	1 738 973
Temps supplémentaire	3	36	1 377	80	3 721
Primes	4	XXXX	34 384	XXXX	16 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 274</b>	<b>1 193 776</b>	<b>43 758</b>	<b>1 824 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 010	254 122	9 457	413 063
Particuliers	9	5 264	154 072	3 928	122 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 274</b>	<b>408 194</b>	<b>13 385</b>	<b>535 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 548</b>	<b>1 794 780</b>	<b>57 143</b>	<b>2 696 189</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 297	XXXX	27 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 548</b>	<b>1 847 454</b>	<b>57 143</b>	<b>2 723 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	69	XXXX	22
Recouvrements	19		384		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>453</b>	<b>XXXX</b>	<b>92</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 548</b>	<b>1 847 001</b>	<b>57 143</b>	<b>2 723 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	7 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 548</b>	<b>1 847 001</b>	<b>57 015</b>	<b>2 715 862</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	18 393		27 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 393</b>		<b>27 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,44	XXXX	100,28
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>811</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 277,44	XXXX	2 263,22

	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.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	488	29 717	1 050	62 299
Personnel-temps régulier	2	25 585	1 035 731	39 293	1 595 876
Temps supplémentaire	3	33	1 276	53	2 739
Primes	4	XXXX	32 018	XXXX	16 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 106</b>	<b>1 098 742</b>	<b>40 396</b>	<b>1 677 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 549	234 272	8 708	379 031
Particuliers	9	4 979	148 062	3 709	113 937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 528</b>	<b>382 334</b>	<b>12 417</b>	<b>492 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 634</b>	<b>1 658 282</b>	<b>52 813</b>	<b>2 479 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 833	XXXX	23 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 634</b>	<b>1 708 115</b>	<b>52 813</b>	<b>2 503 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	69	XXXX	22
Recouvrements	19		28		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>97</b>		<b>22</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 634</b>	<b>1 708 018</b>	<b>52 813</b>	<b>2 503 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	7 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 634</b>	<b>1 708 018</b>	<b>52 685</b>	<b>2 495 964</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	17 110		25 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 110</b>		<b>25 262</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,83	XXXX	98,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>749</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 280,40	XXXX	2 220,61

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 911	46	2 785
Personnel-temps régulier	2	2 117	89 656	3 286	143 097
Temps supplémentaire	3	3	101	27	982
Primes	4	XXXX	2 366	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 168	95 034	3 362	147 498
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	461	19 850	749	34 032
Particuliers	9	285	6 010	219	8 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	746	25 860	968	42 827
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 604	XXXX	26 035
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 914	136 498	4 330	216 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 464	XXXX	3 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 841	XXXX	3 608
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 914	139 339	4 330	219 968
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		356		70
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 914	138 983	4 330	219 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 914	138 983	4 330	219 898

	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	1 283	1 822		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 283	1 822		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,60	XXXX	120,73
B - L'usager	30	62	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,66	XXXX	2 893,39

	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: URFI en CRDP

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 090	25 683	903 576
Temps supplémentaire	3	2 239	2 735	153 299
Primes	4	XXXX	XXXX	97 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	350	19 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 397	28 768	1 173 782
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 585	6 387	228 687
Particuliers	9	4 663	6 178	152 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 248	12 565	380 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 645	41 333	1 777 116
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 188
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 645	41 333	1 819 443
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 645	41 333	1 815 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	594	239	11 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 051	41 094	1 803 654

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 308	4 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 308	4 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	376,26
B - L'admission	30	92	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	22 267,33

	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 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	5 439	345 549	6 047	416 656
Personnel-temps régulier	2	315 414	12 233 300	326 181	12 649 184
Temps supplémentaire	3	7 639	354 564	7 010	327 504
Primes	4	XXXX	491 995	XXXX	140 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>328 492</b>	<b>13 425 408</b>	<b>339 238</b>	<b>13 533 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	59 155	2 418 688	61 404	2 449 604
Particuliers	9	8 464	341 398	10 728	414 008
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 619</b>	<b>2 760 086</b>	<b>72 132</b>	<b>2 863 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 128 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 161 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>396 111</b>	<b>18 313 885</b>	<b>411 370</b>	<b>18 558 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 888 354		3 428 021
Fournitures et autres charges	14		2 982 926		2 695 299
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>6 871 280</b>		<b>6 123 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>25 185 165</b>		<b>24 682 114</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>25 185 165</b>		<b>24 682 114</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		16 319 254		14 863 224
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 403 903		9 756 726
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>25 723 157</b>		<b>24 619 950</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>537 992</b>		<b>(62 164)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 762		3 762

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 764	199 475	2 964	242 983
Personnel-temps régulier	2	46 643	1 856 436	49 700	2 010 145
Temps supplémentaire	3	394	20 623	369	20 275
Primes	4	XXXX	22 836	XXXX	4 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 801	2 099 370	53 033	2 277 746
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 968	380 611	9 646	413 959
Particuliers	9	1 215	51 592	1 481	61 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 183	432 203	11 127	475 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 006	XXXX	362 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 984	2 864 579	64 160	3 115 568
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 075 156		830 172
Fournitures et autres charges	14		839 472		700 829
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 914 628		1 531 001
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 779 207		4 646 569
	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		4 779 207		4 646 569
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 779 207		4 646 569
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 779 207		4 646 569
<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: Infrastructure financée par le FRSQ

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 764	199 475	2 964	242 983
Personnel-temps régulier	2	37 552	1 498 757	37 447	1 480 989
Temps supplémentaire	3	375	19 791	364	20 060
Primes	4	XXXX	10 105	XXXX	4 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 691</b>	<b>1 728 128</b>	<b>40 775</b>	<b>1 748 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 318	313 406	7 420	317 789
Particuliers	9	1 000	43 039	1 160	47 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 318</b>	<b>356 445</b>	<b>8 580</b>	<b>365 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 009</b>	<b>2 358 780</b>	<b>49 355</b>	<b>2 391 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	701 271			583 210
Fournitures et autres charges	14	545 131			496 282
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 246 402</b>			<b>1 079 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 605 182</b>			<b>3 471 261</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 605 182</b>			<b>3 471 261</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 605 182			3 471 261
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 605 182</b>			<b>3 471 261</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: Développement financé par le FRSQ

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 654	52 239		
Temps supplémentaire	3	1	19		
Primes	4	XXXX	11 320	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655	63 578		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	299	11 489		
Particuliers	9	35	1 348		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	12 837		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 052	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 989	86 467		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		31 398		25 771
Fournitures et autres charges	14		68 765		60 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		100 163		86 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		186 630		86 500
	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		186 630		86 500
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		186 630		86 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		186 630		86 500
<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 prog. financés par le FRSQ

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 437	305 440	12 253	529 156
Temps supplémentaire	3	18	813	5	215
Primes	4	XXXX	1 411	XXXX	330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 455	307 664	12 258	529 701
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 351	55 716	2 226	96 170
Particuliers	9	180	7 205	321	13 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	62 921	2 547	109 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 747	XXXX	84 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 986	419 332	14 805	723 799
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		342 487		221 191
Fournitures et autres charges	14		225 576		143 818
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		568 063		365 009
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		987 395		1 088 808
	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		987 395		1 088 808
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		987 395		1 088 808
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		987 395		1 088 808
<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: 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	14 547	617 707	17 463	731 829
Temps supplémentaire	3	124	5 703	266	12 043
Primes	4	XXXX	17 133	XXXX	5 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 671	640 543	17 729	748 882
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 659	116 123	3 205	135 388
Particuliers	9	348	15 708	383	16 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 007	131 831	3 588	151 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 599	XXXX	118 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 678	873 973	21 317	1 018 973
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		702 739		589 104
Fournitures et autres charges	14		523 000		407 135
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 225 739		996 239
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 099 712		2 015 212
	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		2 099 712		2 015 212
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		150 973		85 691
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 948 739		1 929 521
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 099 712		2 015 212
<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: Gouvernement fédéral

## 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	5 088	220 876	831	36 699
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	84	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 088	220 960	831	36 723
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	919	39 927	150	6 636
Particuliers	9	108	4 684	18	779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	44 611	168	7 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 934	XXXX	5 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 115	300 505	999	49 944
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		319 241		
Fournitures et autres charges	14		26 204		126 146
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		345 445		126 146
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		645 950		176 090
	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		645 950		176 090
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		645 950		176 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		645 950		176 090
<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	1 125	61 596	1 527	85 934
Personnel-temps régulier	2	29 338	1 157 217	34 211	1 317 028
Temps supplémentaire	3	448	22 631	590	24 368
Primes	4	XXXX	96 824	XXXX	8 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 911	1 338 268	36 328	1 436 212
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 696	243 146	6 528	257 420
Particuliers	9	748	32 158	894	36 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 444	275 304	7 422	294 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 061	XXXX	227 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 355	1 825 633	43 750	1 957 748
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	397 295			395 800
Fournitures et autres charges	14	447 339			253 674
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	844 634			649 474
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	2 670 267			2 607 222
	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	2 670 267			2 607 222
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 341 027			2 059 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	757 048			446 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 098 075			2 505 766
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	427 808			(101 456)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 762			3 762

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	43	2 215		
Personnel-temps régulier	2	114 071	4 409 265	115 158	4 435 415
Temps supplémentaire	3	2 368	96 346	2 358	98 060
Primes	4	XXXX	77 436	XXXX	24 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 482	4 585 262	117 516	4 557 569
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	21 090	830 744	21 286	825 311
Particuliers	9	2 758	109 565	3 693	137 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 848	940 309	24 979	963 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 841	XXXX	726 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 330	6 252 412	142 495	6 246 987
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		567 292		551 036
Fournitures et autres charges	14		483 081		319 844
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 050 373		870 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 302 785		7 117 867
	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		7 302 785		7 117 867
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		6 983 546		6 719 570
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		208 107		231 550
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 191 653		6 951 120
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(111 132)		(166 747)
	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	58 221	2 208 284	66 332	2 513 342
Temps supplémentaire	3	2 728	150 844	2 661	145 179
Primes	4	XXXX	188 854	XXXX	58 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 949</b>	<b>2 547 982</b>	<b>68 993</b>	<b>2 717 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 965	457 726	12 501	492 287
Particuliers	9	1 421	58 614	1 654	65 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 386</b>	<b>516 340</b>	<b>14 155</b>	<b>557 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 469</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 335</b>	<b>3 467 449</b>	<b>83 148</b>	<b>3 705 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		493 492		629 600
Fournitures et autres charges	14		573 608		721 702
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 067 100</b>		<b>1 351 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 534 549</b>		<b>5 056 844</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 534 549</b>		<b>5 056 844</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		560 635		485 802
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 175 306		4 809 455
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 735 941</b>		<b>5 295 257</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>201 392</b>		<b>238 413</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: Autres organismes

## 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	26 738	982 323	22 798	864 554
Temps supplémentaire	3	803	30 095	285	10 229
Primes	4	XXXX	52 780	XXXX	11 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 541	1 065 198	23 083	886 351
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 967	191 989	4 173	160 280
Particuliers	9	569	22 125	519	20 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 536	214 114	4 692	180 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 388	XXXX	140 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 077	1 447 700	27 775	1 207 187
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		229 009		307 776
Fournitures et autres charges	14		29 525		96 433
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		258 534		404 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 706 234		1 611 396
	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		1 706 234		1 611 396
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		71 032		9 871
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 655 126		1 569 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 726 158		1 579 022
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 924		(32 374)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 507	82 263	1 556	87 739
Personnel-temps régulier	2	20 768	781 192	19 688	740 172
Temps supplémentaire	3	774	28 322	481	17 350
Primes	4	XXXX	36 048	XXXX	27 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 049	927 825	21 725	872 755
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 891	158 422	3 915	158 323
Particuliers	9	1 297	46 952	2 086	75 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 188	205 374	6 001	233 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 435	XXXX	150 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 237	1 281 634	27 726	1 256 845
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		104 130		124 533
Fournitures et autres charges	14		60 697		69 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		164 827		194 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 446 461		1 450 914
	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		1 446 461		1 450 914
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		786 884		680 529
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		659 577		770 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 446 461		1 450 914
<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: 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	680	48 501	746	54 088
Personnel-temps régulier	2	5 937	255 917	7 044	304 195
Temps supplémentaire	3	5	179	22	1 018
Primes	4	XXXX	1 238	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 622</b>	<b>305 835</b>	<b>7 812</b>	<b>359 363</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 723	77 918	1 404	63 961
Particuliers	9	136	4 818	486	20 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 859</b>	<b>82 736</b>	<b>1 890</b>	<b>84 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 481</b>	<b>439 207</b>	<b>9 702</b>	<b>499 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		55 274		126 250
Fournitures et autres charges	14		231 979		170 488
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>287 253</b>		<b>296 738</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>726 460</b>		<b>795 771</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>726 460</b>		<b>795 771</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		819 309		905 308
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>819 309</b>		<b>905 308</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>92 849</b>		<b>109 537</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: 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			1	52
Personnel-temps régulier	2	2 175	96 528	2 134	91 325
Temps supplémentaire	3			11	581
Primes	4	XXXX	511	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175	97 039	2 146	91 966
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	623	28 321	529	23 145
Particuliers	9	1	24	222	9 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	28 345	751	32 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 404	XXXX	16 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 799	140 788	2 897	140 788
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	6 355			7 280
Fournitures et autres charges	14	15 005			14 080
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 360			21 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	162 148			162 148
	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	162 148			162 148
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	162 148			162 148
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	162 148			162 148
<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 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	680	48 501	745	54 036
Personnel-temps régulier	2	3 762	159 389	4 910	212 870
Temps supplémentaire	3	5	179	11	437
Primes	4	XXXX	727	XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 447	208 796	5 666	267 397
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 100	49 597	875	40 816
Particuliers	9	135	4 794	264	11 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	54 391	1 139	52 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 232	XXXX	38 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 682	298 419	6 805	358 245
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		48 919		118 970
Fournitures et autres charges	14		216 974		156 408
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		265 893		275 378
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		564 312		633 623
	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		564 312		633 623
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		657 161		743 160
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		657 161		743 160
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		92 849		109 537
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeune en difficulté

## 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	680	48 501	745	54 036
Personnel-temps régulier	2	2 289	96 093	2 706	113 179
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	147	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 969	144 741	3 451	167 215
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	790	37 671	672	30 949
Particuliers	9	6	362	264	11 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796	38 033	936	42 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 469	XXXX	24 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 765	207 243	4 387	233 485
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		19 933		19 933
Fournitures et autres charges	14		21 476		24 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 409		44 246
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		248 652		277 731
	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		248 652		277 731
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		248 652		277 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		248 652		277 731
<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: Amel. équipe itinérance - Mesure 5

## 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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dém.impl.bonnes prat.

## 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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS 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				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.dév.comp.sup.

## 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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.dév.comp.PAD

## 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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS 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				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet étude psychotique SAPA

## 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	587	26 280	1 558	66 958
Temps supplémentaire	3	5	179	11	437
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592	26 459	1 569	67 395
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	197	7 181	147	6 479
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	7 181	147	6 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 381	XXXX	10 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	789	38 021	1 716	83 931
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		28 986		94 037
Fournitures et autres charges	14		171 947		113 849
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		200 933		207 886
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		238 954		291 817
	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		238 954		291 817
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		238 954		291 817
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		238 954		291 817
<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: Prog. subv. santé publique PSSP

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				5 000
Fournitures et autres charges	14		22 905		18 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 905		23 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 905		23 200
	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		22 905		23 200
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		22 905		23 200
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 905		23 200
<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: NAGANO-Conv.multi

**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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS 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				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPE Diapason

## 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	886	37 016	646	32 733
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	580	XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>886</b>	<b>37 596</b>	<b>646</b>	<b>32 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	113	4 745	56	3 388
Particuliers	9	129	4 432		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>242</b>	<b>9 177</b>	<b>56</b>	<b>3 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 128</b>	<b>53 155</b>	<b>702</b>	<b>40 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		646		46
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>646</b>		<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>53 801</b>		<b>40 875</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>53 801</b>		<b>40 875</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		146 650		150 412
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>146 650</b>		<b>150 412</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>92 849</b>		<b>109 537</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: Services externes aux joueurs patho

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				

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	2 447	151 461	2 277	132 405
Personnel-temps régulier	2	58 096	2 182 654	52 583	1 964 367
Temps supplémentaire	3	88	4 498	15	918
Primes	4	XXXX	243 161	XXXX	56 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 631	2 581 774	54 875	2 153 733
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	13 024	508 241	12 597	499 439
Particuliers	9	4 918	117 224	8 436	206 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 942	625 465	21 033	705 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 782	XXXX	573 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 573	3 796 021	75 908	3 433 140
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	51 543			11 665
Fournitures et autres charges	14	532 239			513 282
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	583 782			524 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 379 803			3 958 087
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	19 296			17 936
Administration	23	84 507			73 271
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	103 803			91 207
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 483 606			4 049 294
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	4 467 210			4 017 734
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	16 396			31 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 483 606			4 049 294
<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	1 323			1 930

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	62 270	188	6 625
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	62 270	188	6 625
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1	15 933	1	13
Particuliers	9	1	5 892	1	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	21 825	2	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 895	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	95 990	190	6 652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 113		
Fournitures et autres charges	14		136 171		363 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		139 284		363 895
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		235 274		370 547
	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		235 274		370 547
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		235 274		370 547
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 274		370 547
<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: Enseignement médical

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	62 270	188	6 625
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	62 270	188	6 625
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1	15 933	1	13
Particuliers	9	1	5 892	1	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	21 825	2	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 895	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	95 990	190	6 652
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 113		
Fournitures et autres charges	14		136 171		363 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		139 284		363 895
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		235 274		370 547
	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		235 274		370 547
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		235 274		370 547
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 274		370 547
<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: 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	893 811	29 114 312	876 074	27 579 421
Temps supplémentaire	3	7 946	513 666	9 107	569 966
Primes	4	XXXX	7 363 466	XXXX	6 913 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901 757	36 991 444	885 181	35 062 457
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	184 139	6 071 052	177 102	5 635 746
Particuliers	9	86 440	2 492 553	89 345	2 346 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 579	8 563 605	266 447	7 981 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 180 052	XXXX	6 014 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 172 336	51 735 101	1 151 628	49 058 835
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		595 940		643 717
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		595 940		643 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 331 041		49 702 552
	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		52 331 041		49 702 552
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		52 560 549		49 681 808
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 560 549		49 681 808
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		229 508		(20 744)
	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: Analyses de biologie hors 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			
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	2 345 521		1 905 513
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 345 521		1 905 513
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 345 521		1 905 513
	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	2 345 521		1 905 513
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 345 521		1 905 513
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 345 521		1 905 513
<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: Ress.informationnelles régionales

## 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	1 892	77 625	2 182	84 479
Temps supplémentaire	3	99	5 314	59	3 182
Primes	4	XXXX	7 301	XXXX	3 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 991	90 240	2 241	91 205
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	412	16 559	433	16 182
Particuliers	9	98	3 316	81	2 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	19 875	514	18 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 598	XXXX	15 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 501	123 713	2 755	125 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		300 127		519 180
Fournitures et autres charges	14		4 120		4 160
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		304 247		523 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		427 960		648 648
	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		427 960		648 648
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		339 377		527 923
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		88 583		120 725
TOTAL (L.28 à L.30)	31		427 960		648 648
<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: Projets régionaux

## 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	1 892	77 625	2 182	84 479
Temps supplémentaire	3	99	5 314	59	3 182
Primes	4	XXXX	7 301	XXXX	3 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 991	90 240	2 241	91 205
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	412	16 559	433	16 182
Particuliers	9	98	3 316	81	2 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	510	19 875	514	18 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 598	XXXX	15 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 501	123 713	2 755	125 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		300 127		519 180
Fournitures et autres charges	14		4 120		4 160
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		304 247		523 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		427 960		648 648
	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		427 960		648 648
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		339 377		527 923
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		88 583		120 725
TOTAL (L.28 à L.30)	31		427 960		648 648
<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	224	15 110	835	43 816
Personnel-temps régulier	2	3 097	127 577	2 593	100 000
Temps supplémentaire	3	33	1 495	59	4 361
Primes	4	XXXX	6 381	XXXX	1 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	18 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 354</b>	<b>150 563</b>	<b>3 618</b>	<b>167 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	544	21 755	504	20 367
Particuliers	9	124	5 659	36	1 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>668</b>	<b>27 414</b>	<b>540</b>	<b>22 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 022</b>	<b>201 336</b>	<b>4 158</b>	<b>213 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		54 012		32 753
Fournitures et autres charges	14		1 431		2 843
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>55 443</b>		<b>35 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>256 779</b>		<b>249 529</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>256 779</b>		<b>249 529</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		175 221		288 066
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 000		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>275 221</b>		<b>288 066</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>18 442</b>		<b>38 537</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: 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	2 002	2 037	70 625
Temps supplémentaire	3		1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5		131	18 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 002	2 169	89 707
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	392	350	12 380
Particuliers	9	10	1	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	351	12 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 404	2 520	115 250
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	54 012		32 753
Fournitures et autres charges	14	1 431		1 526
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	55 443		34 279
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	152 539		149 529
	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	152 539		149 529
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	170 981		188 066
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	170 981		188 066
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	18 442		38 537
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	224	15 110	835	43 816
Personnel-temps régulier	2	1 095	57 971	556	29 375
Temps supplémentaire	3	33	1 495	58	4 312
Primes	4	XXXX	5 462	XXXX	602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 352</b>	<b>80 038</b>	<b>1 449</b>	<b>78 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	152	7 864	154	7 987
Particuliers	9	114	5 336	35	1 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>266</b>	<b>13 200</b>	<b>189</b>	<b>9 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 618</b>	<b>104 240</b>	<b>1 638</b>	<b>98 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 317
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>1 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 240		100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 000		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</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: RUIS

## 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	224	15 110	835	43 816
Personnel-temps régulier	2	1 095	57 971	556	29 375
Temps supplémentaire	3	33	1 495	58	4 312
Primes	4	XXXX	5 462	XXXX	602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 352</b>	<b>80 038</b>	<b>1 449</b>	<b>78 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	152	7 864	154	7 987
Particuliers	9	114	5 336	35	1 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>266</b>	<b>13 200</b>	<b>189</b>	<b>9 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 618</b>	<b>104 240</b>	<b>1 638</b>	<b>98 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 317
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>1 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</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				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 240		100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 000		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>104 240</b>		<b>100 000</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: Centre de coordination Télé-Santé

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise en radio-protection

## 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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS 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				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 418	80 036	1 583	87 324
Personnel-temps régulier	2	5 856	175 538	6 394	189 511
Temps supplémentaire	3	352	14 750	312	11 770
Primes	4	XXXX	3 574	XXXX	2 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 626	273 898	8 289	291 562
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 353	49 758	1 216	44 316
Particuliers	9	103	5 740	82	4 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 456	55 498	1 298	48 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 140	XXXX	52 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 082	377 536	9 587	393 399
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 391 751		2 311 805
Fournitures et autres charges	14		1 513 067		2 051 264
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 904 818		4 363 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 282 354		4 756 468
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		80 900		98 500
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 900		98 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 363 254		4 854 968
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 121 588		3 838 138
Revenus de type commercial	29		4 562 567		4 935 528
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 684 155		8 773 666
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 320 901		3 918 698
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		193 456		152 162

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
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		15 596		12 286
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 596		12 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 596		12 286
	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		15 596		12 286
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 529		31 869
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 529		31 869
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 067)		19 583
	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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</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>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				
<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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				
<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>	<b>31</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</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: 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
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		50 319		48 782
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		50 319		48 782
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 319		48 782
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		30 576		33 917
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		30 004		30 004
Administration	23		351		364
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		60 931		64 285
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		111 250		113 067
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		250 102		244 843
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 102		244 843
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		138 852		131 776
	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
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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	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
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 703	107 735	1 635	100 247
Personnel-temps régulier	2	20 385	741 072	16 863	621 751
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	132 855	XXXX	111 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 089	981 693	18 498	833 813
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 326	166 443	3 589	146 780
Particuliers	9	1 913	51 434	1 458	61 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 239	217 877	5 047	208 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 418	XXXX	135 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 328	1 346 988	23 545	1 177 711
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		365 560		280 433
Fournitures et autres charges	14		840 412		996 474
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 205 972		1 276 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 552 960		2 454 618
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		26 728		30 030
Entretien des installations	20		21 710		24 076
Sécurité	21		5 629		5 174
Fonctionnement des installations	22		28 340		30 108
Administration	23		69 498		72 731
Autres frais généraux (préciser)	24		51 974		47 931
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		203 879		210 050
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 756 839		2 664 668
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 550 028		2 651 615
Revenus de type commercial	29		193 001		188 452
Revenus d'autres sources	30		86		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 743 115		2 840 067
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(13 724)		175 399
	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 câble et téléphone

## 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		190 437		187 032
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		190 437		187 032
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		190 437		187 032
	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		190 437		187 032
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		193 001		188 452
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		193 001		188 452
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 564		1 420
	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: Commercialisation CycloDx

## 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	1 703	107 735	1 635	100 247
Personnel-temps régulier	2	20 385	741 072	16 863	621 751
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	132 855	XXXX	111 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 089	981 693	18 498	833 813
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 326	166 443	3 589	146 780
Particuliers	9	1 913	51 434	1 458	61 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 239	217 877	5 047	208 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 418	XXXX	135 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 328	1 346 988	23 545	1 177 711
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		365 560		280 433
Fournitures et autres charges	14		649 975		719 120
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 015 535		999 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 362 523		2 177 264
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		26 728		30 030
Entretien des installations	20		21 710		24 076
Sécurité	21		5 629		5 174
Fonctionnement des installations	22		28 340		30 108
Administration	23		69 498		68 211
Autres frais généraux (préciser)	24		51 974		47 931
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		203 879		205 530
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 566 402		2 382 794
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 550 028		2 556 773
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		86		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 550 114		2 556 773
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 288)		173 979
	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: Approv.mais.enseign.

## 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				90 322
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				90 322
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				90 322
	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				4 520
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				4 520
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				94 842
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				94 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				94 842
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	5 912 855	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	338 237	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	72 798 784	95
Revenus de type commercial	4		5 400 692	157 854
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		9 909 011	96
TOTAL (L.01 à L.05)	6		94 359 579	157 854
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	90 048 957	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	157 854
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		90 048 957	157 854
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 310 622	0

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)  
 TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

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					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 918 698	4 320 901			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 918 698	4 320 901			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 838 138	4 121 588	
Revenus de type commercial	2	4 935 528	4 562 567	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	152 162	193 456	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 925 828	8 877 611	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 990 474	2 108 466	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 990 474	2 108 466	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 945 054	2 454 101	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 945 054	2 454 101	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 935 528	4 562 567	



exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 Détail assignations temporaires 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de malade au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		160 659			172 139	332 798	
4 110		62 881			422	63 303	
4 120		1 327			325 366	326 693	
4 130		9 489			976	10 465	
5 200		2 640			466	3 106	
5 400		109 204			2 757	111 961	
5 500		86 540			102 690	189 230	
5 510							
5 520							
5 530							
5 910		205			817	1 022	
5 930		83 108			2 903	86 011	
5 940		67 208			27 541	94 749	
5 960		65 984			14 357	80 341	
5 980		5 768			1 631	7 399	
6 000		159 874			103 938	263 812	
6 020		161 004			3 620	164 624	
6 050		2 110 426			351 405	2 461 831	
6 060		1 268 618			249 584	1 518 202	
6 080		37 754				37 754	
6 100		994				994	
6 110		95 181			188 706	283 887	
6 120							
6 130		118 202			83 624	201 826	
6 160		3 880 404			281 172	4 161 576	
6 170		304 794			7 101	311 895	
6 200		81 924			62 648	144 572	
6 240		536 589			175 818	712 407	
6 300		298 303			26 567	324 870	
6 320		78 765			15 992	94 757	
6 330		19 765			3 577	23 342	
6 360		82 771			64 779	147 550	
6 430		44 080				44 080	
6 460					10 104	10 104	
6 510		11 106				11 106	
<b>SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01</b>		<b>9 945 567</b>			<b>2 280 700</b>	<b>12 226 267</b>	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P.695)	
Report page 692-00 ligne 37		9 945 567			2 280 700	12 226 267
6 530		532 126			5 621	537 747
6 560		67 333			11 886	79 219
6 580		138			2 682	2 820
6 610		10 069			35 814	45 883
6 680		103 581			1 130	104 711
6 710		57 348			1 225	58 573
6 720		23				23
6 750		4 852				4 852
6 790		151 393			36 764	188 157
6 800		37 439			10 028	47 467
6 830		145 987			127 556	273 543
6 840		4 052			20 760	24 812
6 870		4 330			28 450	32 780
6 880		14 395			9 768	24 163
6 890		58 359			17 974	76 333
7 000		69 016			275	69 291
7 040		229 759			103 410	333 169
7 060		84 820			1 881	86 701
7 090		58 628			40 838	99 466
7 150		77 916			3 179	81 095
7 160		133 526			21 304	154 830
7 300		247 517			33 907	281 424
7 340		123			562 869	562 992
7 530		223 882	1 668		76 987	302 537
7 550		574 329			68 659	642 988
7 600		98 139			20 325	118 464
7 640		645 518			63 393	708 911
7 690		14 412				14 412
7 700					109 734	109 734
7 710		35 352			5 562	40 914
8 020		10 317			831	11 148
8 030		24 073			5 515	29 588
8 050		221 001			19 357	240 358
Autres		196 467	635			330 556
TOTAL (L.01 à L.36)		14 081 787	2 303		3 861 838	17 945 928

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

64	<b>P.612-00, L.8, C.3</b>	C.3 Autres entités du périmètre
	Société du Parc Auto du Québec (SPAQ)	1 899 679
	Centre local d'emploi (Val-Des-Sources)	52 779
	<b>TOTAL</b>	<b><u>1 952 458</u></b>
65	<b>P.612-00, L.14, C.3</b>	C.3 Autres entités du périmètre
	Fonds des services de santé (F.S.S.)	<b><u>53 530 479</u></b>
66	<b>P.612-00, L.16, C.3</b>	C.3 Autres entités du périmètre
	Héma-Québec	<b><u>25 466 340</u></b>
67	<b>P.612-00, L.21, C.3</b>	C.3 Autres entités du périmètre
	Fonds des ressources informationnellesecteur SSS (FRISSS)	4 479 515
	Autres entités du périmètre	98 665
	<b>TOTAL</b>	<b><u>4 578 180</u></b>

68	P.612-01, L.4, C.2	C.2 Étab. Publics du RSSS
	1104-5150 CIUSSS de l'Estrie – CHUS	4 189 485
	1104-5184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	213 062
	1104-5051 CHU de Québec – UL	139 214
	1104-5127 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean	46 565
	1104-5283 CISSS des Laurentides	36 464
	1104-2918 CHUM	83 337
	1259-9213 CUSM	110 946
	1104-5333 CISSS de Chaudière-Appalaches	11 021
	1104-5291 CISSS de la Montérégie-Centre	18 910
	1104-5309 CISSS de la Montérégie-Est	8 410
	1104-5119 CISSS du Bas-Saint-Laurent	8 410
	1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	8 410
	1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	13 151
	1243-1656 ICM	94 910
	1104-5234 CISSS de la Côte-Nord	4 205
	1104-5275 CISSS de Lanaudière	4 205
	1104-5267 CISSS de Laval	4 205
	1104-5218 CISSS de l'Outaouais	4 205
	1104-5143 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 205
	1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	3 708
	1104-5176 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	27 156
	1269-4659 CHU Sainte-Justine	157 434
	1104-5135 CIUSSS de la Capitale-Nationale	2 046
	1362-3616 IUCPQ – UL	16 317
	<b>TOTAL</b>	<b><u>5 209 981</u></b>

69	P.612-01, L.12, C.3	C.3 Autres entités du périmètre
	Transfert de propriété de CISSSMO	<b><u>1 264 747</u></b>

70	<b>P.612-01, L.24, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	3 472 435
	Fonds lutte contre dépendance (FLD)	3 053 169
	Ministère des Finances	844 504
	Centre d'acquisitions gouvernementales EMMIE 23-24	297 798
	Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	45 843
	Institut national de la santé publique du Qc (INSPQ)	<u>45 443</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>7 759 192</u></b>
71	<b>P.612-01, L.28, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Hydro-Québec	<b><u>4 207 021</u></b>
72	<b>P.612-01, L.30, C.2</b>	C.2 Étab. Publics du <u>RSSS</u>
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	2 982 592
	Autres établissements	<u>78</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 982 670</u></b>
73	<b>P.612-01, L.37, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Progr. Assur. RSSS (DARSSS)	<b><u>1 359 125</u></b>

74	<b>P.612-01, L.43, C.2</b>	C.2 Étab. Publics du <u>RSSS</u>
	Services achetés	1 603 160
	Frais administratifs généraux	157 807
	Fournitures et dépenses diverses	144 332
	Petits équipements, matériels et logiciels	91 507
	Transferts comptes budgétaires	9 450
	<b>TOTAL</b>	<b><u>2 006 256</u></b>

75	<b>P.612-01, L.43, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Services achetés	2 660 460
	Petits équipements, matériels et logiciels	406 845
	Fournitures et dépenses diverses	160 155
	Frais administratifs généraux	131 427
	<b>TOTAL</b>	<b><u>3 358 887</u></b>

76	<b>P.630-00, L.6, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Fonds ress. Informat. SSS (FRISSS)	3 394 594
	Progr. Assur. RSSS (DARSSS)	776 434
	Secrétariat gén. Secteur SSS (SGSSS)	153 691
	Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	76 761
	Centre de services scolaire de la region de Sherbrooke	65 124
	Institut national en santé publique du Québec	55 000
	Hydro-Québec	35 000
	RAMQ	26 310
	Cégep de Sherbrooke	21 154
	Université du Québec à Montréal (excluant télé-université)	3 123
	Min. Éducation. Ens. Sup. Rech.	2 000
	Ministère des finances	735
	Ministère Travail, Emploi, Solidarite sociale	628
	Cégep régional Champlain	151
	Centre de services scolaire du val-des-cerfs	54
	Cégep de Granby	<u>52</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>4 610 811</u></b>

77	<b>P.633-00, L.3, C.3</b>	C.3 Autres entités du <u>périmètre</u>
	Fonds des ressources informationnelle secteur SSS (FRISSS)	1 725 958
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	563 052
	Hydro-Québec	385 352
	Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	332 080
	Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	100 000
	CEGEPS	154 988
	Centre de gestion de l'équipement roulant	85 540
	Société québécoise des infrastructures	17 000
	Autres entités du périmètre	<u>193 914</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>3 557 884</u></b>

78	<b>P.633-00, L.4, C.3</b>		C.3
			Autres entités du <u>périmètre</u>
	Société québécoise des infrastructures		4 610 730
	Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)		<u>67 539</u>
	<b>TOTAL</b>		<b><u>4 678 269</u></b>

79	<b>P.633-00, L.14, C.3</b>		C.3
			Autres entités du <u>périmètre</u>
	Régie de l'assurance-maladie du Québec		<b><u>1 745 000</u></b>

80	<b>P.635-00, L.8 à L.13, C.1</b>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2029</u>	<u>2029 et plus</u>	<u>TOTAL</u>
	Société québécoise infrastructure	<u>52 772 705</u>	<u>44 275 022</u>					<b><u>97 047 727</u></b>

81	<b>P.635-00, L.8 à L.13, C.3</b>	<u>2024-2025</u>	<u>2025-2026</u>	<u>2026-2027</u>	<u>2027-2028</u>	<u>2028-2029</u>	<u>2029 et plus</u>	<u>TOTAL</u>
	Société Parc Auto du Québec	827 858	827 858	827 858	413 930			2 897 504
	Entités du périmètre < 1 M\$	<u>67 880</u>	<u>67 880</u>	<u>54 103</u>				<u>189 863</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>895 738</u></b>	<b><u>895 738</u></b>	<b><u>881 961</u></b>	<b><u>413 930</u></b>			<b><u>3 087 367</u></b>

82	<b>P.636-00, L.8 à L.13, C.2</b>		C.2
			Subventions / <u>Transferts</u>
	MSSS - Subvention remb. Capital d'emprunts		<b><u>563 565 083</u></b>



83 **P.636-00, L.8 à L.13, C.5** C.5  
Contrats de  
location-exploit.

Entité du périmètre < 1 M\$ **253 879**

84 **P.636-00, L.8 à L.13, C.6** C.6  
Autres revenus

Entité du périmètre < 1 M\$ **201 000**

85 <b>P.646-00, L.2, C.2 et C.3</b>	C.2	C.3
	Recouvrements	Autres revenus
	(L05)	(L10)
Cégep de Sherbrooke	36 042	173 418
Cégep de Granby	12 771	15 307
Champlain regional college	349	11 566
Cégep Beauces Appalaches	193	
Cégep de Rimouski		114 093
Cégep de St-Hyacinthe		53 164
Cégep de Ste-Foy		9 049
College Ahuntsic		18 624
Cégep Edouard Montpetit		6 008
Cégep de Chicoutimi		2 848
Cégep de Victoriaville		208
Cégep de Drummondville		338
Cégep de la Gaspésie et des Iles		225
Cégep de St-Jean-sur-Richelieu		744
College de Rosemont		4 623
Cégep Beauces Appalaches		614
Cégep Garneau		125
Cégep de Lévis-Lauzon		6 032
College Montmorency		71
<b>TOTAL</b>	<b><u>49 355</u></b>	<b><u>417 057</u></b>

86	<b>P.646-00, L.2, C.8</b>	C.8
		<u>Autres charges</u>
	Cegep de Sherbrooke	373 376
	Cegep de La Pocatière	9 674
	Cegep de Granby	7 368
	Collège Ahnutsch	7 351
	Cegep de Saint-Laurent	2 378
	Cegep de Chicoutimi	265
	Collège Montmorency	138
	Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>41</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>400 591</u></b>

87	<b>P.646-00, L.3, C.2 et C.3</b>	C.2	C.3
		<u>Recouvrements</u>	<u>Autres revenus</u>
		(L05)	(L10)
	Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke	189 966	26 198
	Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	10 571	26 477
	Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	509	4 767
	Commission scolaire Eastern Townships	132	7 409
	Centre de services scolaires des Appalaches		49
	Centre de services scolaires de la Rivière Noire		<u>33</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>201 178</u></b>	<b><u>64 933</u></b>

88	<b>P.646-00, L.3, C.6</b>	C.6
		<u>Loyers</u>
	Centre de services scolaire Eastern Townships	150 133
	Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	<u>41 830</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>191 963</u></b>

89	<b>P.646-00, L.3, C.8</b>	C.8
		<u>Autres charges</u>
	Centre de services scolaire des Sommets	615 911
	Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs	115 763
	Centre de services scolaire Région-de-Sherbrooke	81 813
	Centre de services scolaire des Hauts-Cantons	49 275
	Centre de services scolaire Eastern Townships	24 150
	Centre de services scolaire de Montréal	75
	Centre de services scolaire des Hautes-Rives	12
	<b>TOTAL</b>	<b><u>886 999</u></b>

90	<b>P.646-00, L.30, C.8</b>	C.8
		<u>Autres charges</u>
	Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	964 808
	SOQUIJ	162 083
	Autres entités du périmètre	69 997
	<b>TOTAL</b>	<b><u>1 196 888</u></b>

91 **P.646-01, L.2, C.1 à C.7**

Aucun tiers dont le total est supérieur ou égal à 1M\$.

92 **P.646-01, L.3, C.1 à C.7**

Aucun tiers dont le total est supérieur ou égal à 1M\$.

93 **P.646-01, L.30, C.1 à C.7**

Aucun tiers dont le total est supérieur ou égal à 1M\$.

94 **P.661-00, L.3, C.2**

	C.2
	Activités
	<u>accessoires</u>
Régie de l'assurance maladie du Québec	51 622 162
Université de Sherbrooke	6 816 705
Fonds de la recherche du Québec - Santé	4 006 434
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	4 631 680
CNESST	4 189 485
Établissements de santé	1 020 496
Fonds de la recherche du Québec - Société et culture	256 250
Finance Québec - Ministère de l'Économie et de l'Innovation	198 671
Héma-Québec	1 500
Autres	<u>55 401</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>72 798 784</u></b>

95 **P.661-00, L.5, C.2**

	C.2
	Activités
	<u>accessoires</u>
Revenus de contrat - Entreprises privées	6 068 631
Subventions - Organismes étrangers	1 688 014
Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1 609 316
Subventions - Organismes à but non lucratif	336 187
Autres	<u>206 863</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>9 909 011</u></b>

96	<b>P.692-01, L.36, C.5</b>	C.5
		<u>Autres</u>
	5100	1 715
	5850	277
	6010	12 973
	6070	546
	6140	30 965
	6590	1 966
	6630	9 617
	6780	53 070
	6860	56
	6960	14 037
	7110	1 091
	8090	<u>7 141</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>133 454</u></b>

97	<b>P.630-01, L.3, C.2</b>	C.2
		<u>Redressements</u>
	Amortissement cumulé lié aux plus-values des actifs SQI acquis via le transfert des immobilisations CISSMO	<b><u>786 842</u></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	8 466 461	8 035 419	431 042
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 590 118	1 202 603	387 515
4130 Maladies infectieuses	3	4 911 225	20 283 911	(15 372 686)
4140 Autres activités de santé publique	4	495 171	1 314 478	(819 307)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 710 996	4 477 930	233 066
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 627 022	1 513 723	113 299
6608 Dépistage néonatal	8	560 871	550 066	10 805
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	936 788	732 551	204 237
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	3 939 087	2 014 563	1 924 524
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 103 862	1 146 934	(43 072)
6764 Protection de la santé	12	9 959	16 181	(6 222)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	957 369	908 166	49 203
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	889 029	455 881	433 148
7995 Lutte à une pandémie	16		11 516 397	(11 516 397)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	128 879		128 879
Charges non réparties par programmes-services	18	8 118 606	5 381 025	2 737 581
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>38 445 443</b>	<b>59 549 828</b>	<b>(21 104 385)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	552 815	668 766	(115 951)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	2 688 444		2 688 444
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 731 300	1 755 720	(24 420)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	15 742 010	15 115 183	626 827
5990 Pratique des sages-femmes	25	3 020 624	2 511 968	508 656
6090 Info santé 8-1-1	26	2 888 735	3 030 112	(141 377)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 853 251	2 523 436	329 815
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	743 642	639 742	103 900
6510 Santé parentale et infantile	29	4 697 728	5 045 646	(347 918)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	6 506 934	6 066 308	440 626
6590 Santé scolaire	31	3 783 531	3 895 234	(111 703)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	3 862 767	3 620 360	242 407
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 817 652	1 769 633	48 019
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 756 501	1 368 242	388 259
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	167 113	173 886	(6 773)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	2 749 908	1 989 984	759 924
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	12 077 255	254 878	11 822 377
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	33 651 275	34 342 646	(691 371)
Charges non réparties par programmes-services	39	36 639 597	28 214 125	8 425 472
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>137 931 082</b>	<b>112 985 869</b>	<b>24 945 213</b>



## 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	39 848 927	33 331 001	6 517 926
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	88 446	326 015	(237 569)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 880 925	6 629 931	(749 006)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 607 445	1 381 677	225 768
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	94 491 732	86 861 764	7 629 968
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	102 243 040	100 974 377	1 268 663
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	225 510	223 017	2 493
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	23 376 564	22 083 005	1 293 559
Charges non réparties par programmes-services	12	25 626 455	24 128 986	1 497 469
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>293 389 044</b>	<b>275 939 773</b>	<b>17 449 271</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	7 276 684	8 917 932	(1 641 248)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	3 538 246	1 122 779	2 415 467
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	3 699 511	789 720	2 909 791
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 040 266	1 053 904	(13 638)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	144 416	175 948	(31 532)
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 764 753	1 977 827	786 926
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	698 544	728 451	(29 907)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	115 561 117	100 380 328	15 180 789
Charges non réparties par programmes-services	25	15 959 436	7 635 353	8 324 083
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>150 682 973</b>	<b>122 782 242</b>	<b>27 900 731</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)</b>	<b>28</b>	<b>444 072 017</b>	<b>398 722 015</b>	<b>45 350 002</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	2 166 668	2 118 091	48 577
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	187 200	487 133	(299 933)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	125 096	472 425	(347 329)
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	105 028	98 905	6 123
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	7 132	7 623	(491)
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	3 956	3 388	568
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	5 754	6 267	(513)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	371 754	351 525	20 229
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	45 321	29 819	15 502
7940 Services d'aide techniques	18	4 569 689	4 224 783	344 906
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	258 929	191 301	67 628
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	377 060	476 580	(99 520)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 084 440	870 633	213 807
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 723 376	1 847 454	875 922
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	1 819 443	1 817 917	1 526
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	46 722 559	40 914 517	5 808 042
Charges non réparties par programmes-services	29	7 085 903	3 059 721	4 026 182
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>67 659 308</b>	<b>56 978 082</b>	<b>10 681 226</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	11 973 165	4 625 773	7 347 392
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	860 689	257 125	603 564
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	16 823 535	12 050 963	4 772 572
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	991 599	567 899	423 700
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	980 626		980 626
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 789 198	882 765	906 433
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	456 237	632 396	(176 159)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	379 703	417 212	(37 509)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 283 408	1 038 163	245 245
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	33 249 772	8 810 369	24 439 403
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	976 326	685 560	290 766
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	665 169	602 719	62 450
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 961 200	1 718 041	243 159
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 123 421	770 027	353 394
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	285	251	34
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	111 143	111 032	111
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 560 213	8 963 750	4 596 463
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	15 858 802	13 237 925	2 620 877
Charges non réparties par programmes-services	25	7 312 644	2 654 381	4 658 263
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>110 357 135</b>	<b>58 026 351</b>	<b>52 330 784</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	3 207 296	3 096 591	110 705
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 985 479	10 639 888	345 591
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	32 682 223	30 996 942	1 685 281
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	19 472 587	13 120 166	6 352 421
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 930 629	1 668 848	261 781
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7	963 473	840 815	122 658
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	679 383	515 121	164 262
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	39 112 763	34 979 463	4 133 300
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	236 822	41 849	194 973
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 136 549	1 384 607	(248 058)
5590 Tutelle à un enfant	12	4 522 203	3 415 505	1 106 698
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	934 531	959 419	(24 888)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 317 341	1 219 423	97 918
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	293 836	210 091	83 745
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	60 346	31 912	28 434
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 668 513	2 430 757	237 756
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	498 147	379 343	118 804
5870 Adoption (LSSSS)	20	2 514 630	2 235 446	279 184
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21	64 994	XXXX	64 994
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	13 267 843	12 685 970	581 873
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 690 859	994 027	2 696 832
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	9 911 517	8 809 748	1 101 769
Charges non réparties par programmes-services	26	16 706 027	8 817 515	7 888 512
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>166 857 991</b>	<b>139 473 446</b>	<b>27 384 545</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	1 565 686	1 573 745	(8 059)
6680 Services externes en toxicomanie	35	4 904 357	4 907 413	(3 056)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	451 941	399 151	52 790
Charges non réparties par programmes-services	39	5 086 771	4 220 811	865 960
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>12 008 755</b>	<b>11 101 120</b>	<b>907 635</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	632 054	421 578	210 476
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 569 522		2 569 522
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 711 993	7 083 665	628 328
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	684 373	584 097	100 276
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 807 996	1 413 102	394 894
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 488 642	1 659 781	(171 139)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	33 107		33 107
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	15 778 101	15 437 380	340 721
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	9 706 922	7 979 057	1 727 865
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 549 976	1 646 753	(96 777)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	21 159 026	20 472 264	686 762
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 417 762	1 577 073	(159 311)
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	758 359	771 605	(13 246)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 696 825	10 317 375	(1 620 550)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	239 975	238 074	1 901
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	148 307	144 800	3 507
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		134 277	(134 277)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	14 560 911	12 405 690	2 155 221
Charges non réparties par programmes-services	33	18 909 728	11 891 398	7 018 330
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>107 853 579</b>	<b>94 177 969</b>	<b>13 675 610</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	342 764	223 642	119 122
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	34 608 448	36 683 158	(2 074 710)
6055 Pédiatrie	41	5 322 746	5 135 456	187 290
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	4 346 198	4 430 450	(84 252)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>44 620 156</b>	<b>46 472 706</b>	<b>(1 852 550)</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	44 620 156	46 472 706	(1 852 550)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	8 770 370	8 452 541	317 829
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	27 880	108 785	(80 905)
6260 Bloc opératoire	5	72 306 561	70 675 198	1 631 363
6302 Consultations externes spécialisées	6	15 598 401	15 840 667	(242 266)
6303 Planification familiale	7	768 633	888 081	(119 448)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	12 213 446	13 375 178	(1 161 732)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 290 223	19 324 478	(34 255)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	448 666	128 217	320 449
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	264 402	308 355	(43 953)
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	188 634	23 904	164 730
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 047 287	1 244 597	(197 310)
6601 Banque de sang	16	2 462 594	2 491 422	(28 828)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	6 052 672	5 365 913	686 759
6605 Cytologie	19	1 139 532	1 204 542	(65 010)
6607 Laboratoires regroupés	20	41 274 817	44 135 714	(2 860 897)
6609 Génétique médicale	21	5 385 763	4 541 311	844 452
6610 Physiologie respiratoire	22	2 380 768	2 591 561	(210 793)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	25 758 728	21 314 301	4 444 427
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 960 857	4 823 657	137 200
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	21 304 527	19 210 675	2 093 852
6770 Endoscopie	27	5 905 915	5 505 993	399 922
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	9 714 838	9 042 599	672 239
6790 Dialyse	29	9 335 054	9 524 731	(189 677)
6806 Pharmacie en CLSC	30	863 374	892 595	(29 221)
6830 Imagerie médicale	31	39 906 211	38 871 794	1 034 417
6840 Radio-oncologie	32	8 176 286	7 937 264	239 022
6861 Audiologie	33	508 046	493 200	14 846
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	24 668	23 341	1 327
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	8 749 650	9 031 046	(281 396)
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	228 919	XXXX	228 919
7090 L'unité de médecine de jour	39	9 081 192	8 885 559	195 633
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	520 324	410 690	109 634
7400 Déplacement des usagers	41	10 107 444	9 359 443	748 001
7553 Nutrition clinique	42	4 708 548	4 454 323	254 225
7982 Activités spéciales - Santé physique	43	9 331	3 411	5 920
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	311 343 551	306 300 923	5 042 628
Charges non réparties par programmes-services	45	69 724 568	40 057 911	29 666 657
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	775 172 836	733 316 626	41 856 210

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	1 148 141	1 020 778	127 363
7300 Administration générale	2	97 155 029	89 027 382	8 127 647
7320 Administration des services techniques	3	1 745 709	1 933 720	(188 011)
7340 Informatique	4	40 316 135	36 033 917	4 282 218
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	86 764	142 492	(55 728)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 615 209	1 455 760	159 449
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	643 449	341 015	302 434
Charges non réparties par programmes-soutien	8	16 119 964	6 617 055	9 502 909
Transfert de frais généraux	9	(188 692)	(199 166)	10 474
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158 641 708</b>	<b>136 372 953</b>	<b>22 268 755</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 949 410	1 853 689	95 721
6000 Administration des soins	12	30 832 276	29 222 248	1 610 028
7200 Enseignement	13	6 830 944	5 233 248	1 597 696
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 559 817	1 473 160	86 657
7350 Gestion de l'information	16	374 554	333 946	40 608
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	39 734 508	39 680 066	54 442
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	49 420 612	46 086 165	3 334 447
7600 Buanderie et lingerie	21	15 234 266	14 667 928	566 338
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	239 616		239 616
Charges non réparties par programmes-soutien	24	7 618 180	943 512	6 674 668
Transfert de frais généraux	25	(3 911)	(5 348)	1 437
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>153 790 272</b>	<b>139 488 614</b>	<b>14 301 658</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	40 130 394	38 850 232	1 280 162
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 718 897	1 571 177	147 720
7700 Fonctionnement des installations	29	37 611 711	34 358 644	3 253 067
7710 Sécurité	30	6 448 034	6 565 650	(117 616)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	45 799 309	40 386 036	5 413 273
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	157	4 763	(4 606)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	4 721 923	286 302	4 435 621
Transfert de frais généraux	35	(271 439)	(244 999)	(26 440)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>136 158 986</b>	<b>121 777 805</b>	<b>14 381 181</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>2 308 949 112</b>	<b>2 061 970 678</b>	<b>246 978 434</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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	8 869 359		8 869 359
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	689 572	689 572
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX	1 157 057	1 157 057
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX	1 384 913	1 384 913
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		4 102 223	XXXX	18 657 545	3 986 992	26 746 760
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	14 141 798	XXXX	XXXX	XXXX	14 141 798
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 229 043	1 067 736	2 296 779
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	552 653	XXXX	244	552 897
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	1 084 886	XXXX	1 312 342	2 397 228
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	113 287	XXXX	49 159 681	12 404 978	61 677 946
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	228 656	XXXX		228 656
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	85 756	XXXX		85 756
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	162 440	XXXX	17 458 006	4 109 443	21 729 889
6564 Psychologie	21	XXXX	15 350		XXXX		15 350
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	985 995			985 995
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	4 858 990	XXXX	XXXX	XXXX	4 858 990
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	1 671 267	355 529	2 026 796
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	7 695 862	XXXX	9 246	7 705 108
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 825	97 825
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	3 703 023			3 703 023
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	4 055 395			4 055 395
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	3 008 980		23 311	3 032 291
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	147 091	XXXX	938 135	355 423	1 440 649
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	277 550	XXXX	XXXX		277 550
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	970 172	XXXX	6 154 848	1 558 125	8 683 145
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	6 009 151	810 455	XXXX	718 105	7 537 711
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	505 762	505 762
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	586 634	XXXX	5 175 090	2 775 756	8 537 480
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	2 252 580	XXXX	4 598 340	819 194	7 670 114
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	14 009	XXXX	1 640 732	447 580	2 102 321
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	1 084 753	XXXX		1 084 753
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	80 150	XXXX		80 150
7930 Personnel en prêt de serv.	48	128 879			9 071	104 690	242 640
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 739 147	7 739 147
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 876 632	4 876 632
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 957	222 957
TOTAL (L.01 à L.51)	52	128 879	33 651 275	23 376 564	115 561 117	46 722 559	219 440 394



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	8 869 359	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 869 359
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	689 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	689 572
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	1 157 057		XXXX	XXXX	XXXX	1 157 057
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	1 384 913		XXXX	XXXX	XXXX	1 384 913
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	26 746 760	335 816	XXXX	XXXX	115 231	27 197 807
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 674 376	6 674 376
6307 Services de santé courants	11	14 141 798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 141 798
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	2 296 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 296 779
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	552 897		XXXX	XXXX	8 912	561 809
6430 Encadrement des ressources	16	2 397 228	1 044 819	2 175 318		536 279	6 153 644
6531 Aide à domicile régulière	17	61 677 946	6 974 260	XXXX	XXXX	148 690	68 800 896
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	228 656		XXXX	XXXX	XXXX	228 656
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	85 756		XXXX	XXXX	XXXX	85 756
6561 Services psycho. à domicile	20	21 729 889	5 411 811	XXXX	XXXX	17 099	27 158 799
6564 Psychologie	21	15 350		XXXX	XXXX	400 457	415 807
6565 Services sociaux	22	985 995		XXXX	XXXX	581 060	1 567 055
6570 Aire ouverte	23		XXXX	1 014 033			1 014 033
6630 Centre de prélèvements	24	4 858 990	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 858 990
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		1 930 861	1 930 861
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544 405	544 405
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	2 026 796	XXXX	XXXX		2 116 379	4 143 175
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	7 705 108		XXXX	XXXX		7 705 108
6862 Orthophonie	29	97 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 825
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	3 703 023		XXXX	XXXX		3 703 023
6880 Ergothérapie	32	4 055 395		XXXX	XXXX	95 943	4 151 338
6890 Animation-Loisirs	33	3 032 291		XXXX	XXXX	25 151	3 057 442
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	1 440 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 440 649
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	277 550		387 504	XXXX	XXXX	665 054
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	8 683 145	814 864	XXXX	XXXX	20 170	9 518 179
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	7 537 711	792 940	3 686 059		1 340 674	13 357 384
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	505 762	XXXX	XXXX	451 941	XXXX	957 703
7161 Ergothérapie à domicile	41	8 537 480	186 745	XXXX	XXXX	XXXX	8 724 225
7162 Physiothérapie à domicile	42	7 670 114	25 929	XXXX	XXXX	XXXX	7 696 043
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 102 321	209 187	XXXX	XXXX	5 224	2 316 732
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44			453 609	XXXX	XXXX	453 609
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45			82 021	XXXX	XXXX	82 021
7690 Transport externe usagers	46	1 084 753	49 581	2 053 258			3 187 592
7910 Besoins spéciaux	47	80 150		XXXX	XXXX		80 150
7930 Personnel en prêt de serv.	48	242 640	12 850	59 715			315 205
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 739 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 739 147
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 876 632	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 876 632
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	222 957	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 957
TOTAL (L.01 à L.51)	52	219 440 394	15 858 802	9 911 517	451 941	14 560 911	260 223 565

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	2 002 585	XXXX	XXXX	XXXX	2 002 585
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	8 869 359	88 489 124	XXXX	XXXX	97 358 483
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	689 572	173 580	XXXX	XXXX	863 152
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	1 157 057	XXXX	XXXX	XXXX	1 157 057
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	1 384 913	XXXX	XXXX	XXXX	1 384 913
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	27 197 807	5 725 334	XXXX	XXXX	32 923 141
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	6 674 376	60 136 193	XXXX	XXXX	66 810 569
6307 Services de santé courants	11	14 141 798	1 218 035	XXXX	XXXX	15 359 833
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		7 613 109	XXXX	XXXX	7 613 109
6351 Inhalothérapie à domicile	13	2 296 779	1 232 928	XXXX	XXXX	3 529 707
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	561 809	658 984	XXXX	XXXX	1 220 793
6430 Encadrement des ressources	16	6 153 644	10 479	XXXX	XXXX	6 164 123
6531 Aide à domicile régulière	17	68 800 896	2 003 772	XXXX	XXXX	70 804 668
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	228 656	XXXX	XXXX	XXXX	228 656
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	85 756	XXXX	XXXX	XXXX	85 756
6561 Services psycho. à domicile	20	27 158 799	1 339 416	XXXX	XXXX	28 498 215
6564 Psychologie	21	415 807	1 289 717	XXXX	XXXX	1 705 524
6565 Services sociaux	22	1 567 055	5 959 624	XXXX	XXXX	7 526 679
6570 Aire ouverte	23	1 014 033		XXXX	XXXX	1 014 033
6630 Centre de prélèvements	24	4 858 990	840 705	XXXX	XXXX	5 699 695
6660 Services externes en itinérance	25	1 930 861	XXXX	XXXX	XXXX	1 930 861
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	544 405	83 210 246	XXXX	XXXX	83 754 651
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	4 143 175	23 851 253	XXXX	XXXX	27 994 428
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	7 705 108		XXXX	XXXX	7 705 108
6862 Orthophonie	29	97 825	1 075 134	XXXX	XXXX	1 172 959
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		2 459 390	XXXX	XXXX	2 459 390
6870 Physiothérapie	31	3 703 023	11 643 114	XXXX	XXXX	15 346 137
6880 Ergothérapie	32	4 151 338	3 911 078	XXXX	XXXX	8 062 416
6890 Animation-Loisirs	33	3 057 442	9 815	XXXX	XXXX	3 067 257
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	1 440 649	382 035	XXXX	XXXX	1 822 684
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	665 054	604 618	XXXX	XXXX	1 269 672
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	9 518 179	566 774	XXXX	XXXX	10 084 953
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	13 357 384	2 565 115	XXXX	XXXX	15 922 499
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	957 703	XXXX	XXXX	XXXX	957 703
7161 Ergothérapie à domicile	41	8 724 225	1 053 008	XXXX	XXXX	9 777 233
7162 Physiothérapie à domicile	42	7 696 043	406 761	XXXX	XXXX	8 102 804
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	2 316 732	57 699	XXXX	XXXX	2 374 431
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	453 609	XXXX	XXXX	XXXX	453 609
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	82 021	XXXX	XXXX	XXXX	82 021
7690 Transport externe usagers	46	3 187 592	162 478	XXXX	XXXX	3 350 070
7910 Besoins spéciaux	47	80 150	XXXX	XXXX	XXXX	80 150
7930 Personnel en prêt de serv.	48	315 205	691 448	643 449	239 616	1 889 718
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	7 739 147		XXXX	XXXX	7 739 147
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	4 876 632		XXXX	XXXX	4 876 632
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	222 957		XXXX	XXXX	222 957
TOTAL (L.01 à L.51)	52	260 223 565	311 343 551	643 449	239 616	572 450 181

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	6 243 995	XXXX	6 243 995
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		1 119 815			1 119 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14		345			345
Variation pour assurance-salaire	15	56 535	209 037	471 028	235 398	1 063 736
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	18 689		18 689
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 519 714	XXXX	XXXX	1 519 714
Organismes communautaires	18	6 010 346	19 332 620		9 140 336	38 068 886
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(21 143)	(70 593)	(121 763)	(66 845)	(314 967)
Rétroactivités salariales	26	154 351	515 352	888 910	487 990	2 299 362
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	5 550	396 381	7 108 777	114 585	7 683 134
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	7 229 844	XXXX	XXXX	7 229 844
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 912 967	6 387 082	11 016 819	6 047 972	28 497 444
TOTAL (L.01 à L.33)	34	8 118 606	36 639 597	25 626 455	15 959 436	93 429 997

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	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	42 519	42 519
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	6 243 995	XXXX	XXXX	XXXX	6 243 995
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	1 119 815				1 119 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	345				345
Variation pour assurance-salaire	15	1 063 736	98 311	183 807	16 069	1 568 388
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	18 689	579 360	1 252 165		1 868 903
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 519 714	XXXX	XXXX	XXXX	1 519 714
Organismes communautaires	18	38 068 886	3 162 961	8 630 553	4 558 695	62 484 799
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(314 967)	(34 027)	(67 112)	(5 204)	(474 062)
Rétroactivités salariales	26	2 299 362	248 408	489 940	37 991	3 460 808
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	131 719	XXXX	XXXX	131 719
Autres (préciser P.391)	29	7 683 134	47 232	144 544	8 375	13 356 409
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 229 844	XXXX	XXXX	XXXX	7 229 844
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	28 497 444	3 078 680	6 072 130	4 772 872	42 891 971
TOTAL (L.01 à L.33)	34	93 429 997	7 312 644	16 706 027	5 086 771	141 445 167

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		131 780	XXXX	XXXX	XXXX	131 780
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	42 519	895 810	XXXX	XXXX	XXXX	938 329
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	6 243 995	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 243 995
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	470 153	XXXX	470 153
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	185 698	XXXX	XXXX	XXXX	185 698
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	7 614 878	XXXX	XXXX	7 614 878
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 119 815					1 119 815
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14	345					345
Variation pour assurance-salaire	15	1 568 388	897 461	178 003	241 270	155 376	3 040 498
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 868 903		XXXX	XXXX	XXXX	1 868 903
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 519 714		XXXX	XXXX	XXXX	1 519 714
Organismes communautaires	18	62 484 799	1 062 656				63 547 455
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	821 523	XXXX	XXXX	821 523
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	237 423	XXXX	XXXX	237 423
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(474 062)	(313 299)	(75 221)	(69 783)	(46 982)	(979 347)
Rétroactivités salariales	26	3 460 808	2 287 186	549 138	509 439	342 984	7 149 555
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	131 719	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	131 719
Autres (préciser P.391)	29	13 356 409	478 330	(11 592)	153 306	19 728	13 996 181
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	7 229 844	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 229 844
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	35 752 418	XXXX	XXXX	XXXX	35 752 418
Provision salariale - Conventions collectives	33	42 891 971	28 346 528	6 805 812	6 313 795	4 250 817	88 608 923
TOTAL (L.01 à L.33)	34	141 445 167	69 724 568	16 119 964	7 618 180	4 721 923	239 629 802

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS**

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3 251 615	XXXX	286 631	XXXX		XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	992 353	XXXX	164 704	XXXX		1 157 057
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3 432 394	XXXX	267 117	XXXX		XXXX	3 699 511
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	1 261 350	XXXX	123 563	XXXX		1 384 913
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	80 484	61 167	46 553	19 835			208 039
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	195 494	63 324	8 292	3 565			270 675
6870 - Physiothérapie	233 053	185 697	25 351	10 802			454 903
6880 - Ergothérapie	50 732	135 053	20 483	8 727			214 995
7553 - Nutrition clinique	3 649	1 412	4 817	2 053			11 931
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	7 247 421	2 700 356	659 244	333 249			10 940 270

Inscrire le nom des installations

...	Installation 1
...	Installation 2
...	Installation 3

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES 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)

Installation 1 Installation 2 Installation 3

Sous-total (C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins	183 923	59 613	90 374	38 507			372 417
6390 - Service de soins spirituels	31 341	31 341	21 697				84 379
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs	159 830	68 065	22 080	9 408			259 383
7340 - Informatique	171 525	55 595	29 589	12 607			269 316
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	19 462	13 747	1 444	2 597			37 250
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	273 728	88 720	5 707	2 431			370 586
7554 - Alimentation	728 167	236 013	64 257	27 379			1 055 816
7604 - Buanderie	57 245	18 554	2 681	1 142			79 622
7605 - Entretien des vêtements des usagers	62 130	20 137	8 636	3 680			94 583
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	98 206	31 831	4 901	2 088			137 026
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	406 587	131 783	52 573	22 401			613 344
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	1 698	550					2 248
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	355 754	115 307	90 620	38 612			600 293
7710 - Sécurité	37 723	12 227	3 184	1 357			54 491
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	249 779	80 958	178 578	76 090			585 405
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	25 828	8 372	11 991	5 109			51 300
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	106 550	34 535	36 487	15 547			193 119
Sous-total (L.01 à L.22)	2 969 476	1 007 348	624 799	258 955			4 860 578
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	10 216 897	3 707 704	1 284 043	592 204			15 800 848

Inscrire le nom des installations

25	Installation 1
26	Installation 2
27	Installation 3

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

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)**

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN**

Sous total (report  
sous total page  
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3 538 246		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	1 157 057	XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3 699 511		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	1 384 913	XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	208 039					208 039
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	270 675					270 675
6870 - Physiothérapie	454 903					454 903
6880 - Ergothérapie	214 995					214 995
7553 - Nutrition clinique	11 931					11 931
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)	10 940 270					10 940 270

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

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)					
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	372 417					372 417
6390 - Service de soins spirituels	84 379					84 379
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	259 383					259 383
7340 - Informatique	269 316					269 316
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs	37 250					37 250
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)	370 586					370 586
7554 - Alimentation	1 055 816					1 055 816
7604 - Buanderie	79 622					79 622
7605 - Entretien des vêtements des usagers	94 583					94 583
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges	137 026					137 026
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	613 344					613 344
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs	2 248					2 248
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	600 293					600 293
7710 - Sécurité	54 491					54 491
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	585 405					585 405
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux	51 300					51 300
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	193 119					193 119
Sous-total (L.01 à L.22)	4 860 578					4 860 578
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	15 800 848					15 800 848

Inscrire le nom des installations

...	Installation 4
...	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	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	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES							
Sections :							
4:00 Antihistaminiques					16 287	16 287	19 847
8:00 Anti-infectieux					2 284 764	2 284 764	1 864 977
10:00 Antinéoplasiques					66 603 720	66 603 720	55 885 328
12:00 Médicaments S.N.A.					1 361 519	1 361 519	1 419 435
20:00 Médicaments du sang					3 502 030	3 502 030	3 986 177
24:00 Cardio-vasculaires					617 645	617 645	639 082
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.					4 147 691	4 147 691	3 300 276
36:00 Agents diagnostiques					282 600	282 600	262 184
40:00 Électrolytes-diurétiques					3 142 997	3 142 997	3 285 025
44:00 Enzymes					50 433	50 433	42 757
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques					260 337	260 337	248 892
52:00 O.R.L.O.					507 175	507 175	452 995
56:00 Gastro-Intestinaux					807 144	807 144	790 708
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds					1 960	1 960	8 908
68:00 Hormones & substituts					1 666 592	1 666 592	1 727 347
72:00 Anesthésiques locaux					646 504	646 504	651 472
76:00 Ocytociques					126 006	126 006	134 534
80:00 Agents immunisants					92 339	92 339	110 857
84:00 Peau & muqueuses					819 942	819 942	780 682
86:00 Spasmodiques					55 577	55 577	59 186
88:00 Vitamines					795 811	795 811	841 293
92:00 Autres médicaments					5 145 824	5 145 824	5 215 271
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale					107 491	107 491	102 626
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste					38 155	38 155	74 540
Médicaments non commercialisés au Canada					356 297	356 297	442 541
TOTAL (L.01 à L.27)					93 436 840	93 436 840	82 346 940

Lucentis et Eylea	29	6	7
Coûts totaux	29	6	7
Nombre d'injections			

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	37 221	42 148	19 293	4,11
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 952 456	2 716 138	241 220	19,35
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 069 834	218 543	24 626	52,32
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	3 504			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 354 421	385 912	447 549	3,89
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	88 848	50 369		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	53 639	10 519	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	99 504		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	90 158	41 038	36 315	3,61
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	2 062 534		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	370 465	291 655	39 617	16,71
6830 Imagerie médicale	17	157 000	13 325	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	6 275		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	65 624 382	2 905 426	22 821	3 002,93
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 665 170	336 541	75 270	53,16
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	85 283	22 343		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	76 720 694	7 033 957	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	63 530	9 836	135	543,45
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	996 228	516 723	1 356	1 115,75
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 132 033	8 387 291	30 308	479,06
6053 Soins intensifs	5	2 752 675	1 995 171	4 746	1 000,39
6058 Gériatrie active	6	270 039	854 086	380	2 958,22
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	113 564	449 955	208	2 709,23
6100 Psychiatrie légale	8	80 194	68 466	238	624,62
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	147 225	135 444	423	668,25
6260 Bloc opératoire	10	981 393	225 038	28 470	42,38
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	347 207	125 128	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	457 842	363 162	9 153	89,70
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	97 666		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 212		1 674	2,52
6790 Dialyse	16	6 064		1 151	5,27
6830 Imagerie médicale	17	62 464	45 763	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	6 833	1 230	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 687 630	55 200	706	2 468,60
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	263 143	291 993		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 469 942	13 524 486	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	4 891 249	2 543 184	4 107	1 810,19
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3	138 445	65 341	126	1 617,35
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4	45 471	21 418	40	1 672,23
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	5 075 165	2 629 943	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	38 744	108 823	16 001	9,22
6240 Urgence	10	248	569		0,00
6307 Services de santé courants	11	129 687	556 731	163 329	4,20
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	28 572			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	197 251	666 123	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	232 505	235 837	(3 332)
Organismes québécois à but non lucratif	2	35 829	43 711	(7 882)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	17 637	29 129	(11 492)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	13 132 937	15 751 702	(2 618 765)
Autres charges directes	6	10 112 203	9 996 240	115 963
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 531 111</b>	<b>26 056 619</b>	<b>(2 525 508)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	1 955 921	1 752 156	203 765
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	112 054	235 137	(123 083)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	3 214 890	2 784 913	429 977
Autres	13	1 702 559	1 522 242	180 317
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>6 985 424</b>	<b>6 294 448</b>	<b>690 976</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 824 469	3 811 959	12 510
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 204 217	1 351 551	(147 334)
Films et solutions	18	636	15 253	(14 617)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 216 627	4 050 754	165 873
Endoprothèses	20	2 685 453	2 146 769	538 684
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	42 421	31 933	10 488
Autres	23	3 876 360	3 316 249	560 111
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 850 183</b>	<b>14 724 468</b>	<b>1 125 715</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 636 646	1 742 757	(106 111)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	726 650	514 371	212 279
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 363 296</b>	<b>2 257 128</b>	<b>106 168</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	177	1 376 391	1 287 115	89 276
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	662	1 633 064	1 317 113	315 951
Tuteurs coronariens	4	4	18 568	39 126	(20 558)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 240	397 268	428 898	(31 630)
Valves cardiaques	6	149	3 741 435	3 080 393	661 042
Autres	7	XXXX	386 714	310 990	75 724
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	8 717 411	8 040 144	677 267
Opacifiant	9	XXXX	96 105	198 143	(102 038)
Autres	10	XXXX	1 559 826	1 017 444	542 382
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 926 782</b>	<b>15 719 366</b>	<b>2 207 416</b>

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	178	1 387 762	1 294 828	92 934
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	777	1 808 814	1 440 732	368 082
Tuteurs coronariens	16	4	18 568	39 126	(20 558)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 254	399 502	429 983	(30 481)
Valves cardiaques percutanées	18	149	3 741 435	3 080 393	661 042
Valves cardiaques conventionnelles	19	179	901 565	1 028 853	(127 288)
Prothèses membres inférieurs	20	1 549	4 686 872	3 760 206	926 666
Autres	21	XXXX	15 009 210	14 057 575	951 635
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 953 728</b>	<b>25 131 696</b>	<b>2 822 032</b>
Cathéters	23	XXXX	16 562 700	15 323 286	1 239 414
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 531 382	1 605 934	(74 552)
Instruments	25	XXXX	6 319 115	6 623 352	(304 237)
Appareils à solutés	26	XXXX	3 434 392	4 944 576	(1 510 184)
Autres	27	XXXX	35 208 196	31 125 131	4 083 065
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 009 513</b>	<b>84 753 975</b>	<b>6 255 538</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	1	12 353	99
- spécialistes (préciser P.790)	2	11	927 006	100
TOTAL (L.01 + L.02)	3	12	939 359	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11	1 019 442	
Autres (préciser P790)	12	454 953	101
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 474 395	

*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)	3 203 546	15 376	3 750	18		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 176 080	1 885	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	930 796	355	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	808 451	1 187	44 271	65	25 881	38
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	863 560	443	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	29 099 372	3 533	XXXX	XXXX	1 474 324	179
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	1 244 967	172			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	18 931 828	35 990	540 759	1 028		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	982 494	1 344	948 135	1 297	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 569 522	3 856				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	534 845	1 848	XXXX	XXXX	428 628	1 481
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	679 383	21				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	39 112 763	1 412				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	236 822	19				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 136 549	289	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	4 522 203	1 729	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)	889 602	198			44 929	10
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 317 341	2 630	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	293 836	95
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 346	61
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 638 411	3 506	8 278	11	21 824	29
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	465 374	142	26 218	8	6 555	2
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 514 630	48
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 630 401	6 245	60 458	104		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	121 179 954	XXXX	3 426 225	XXXX	4 870 953	XXXX
Revenus autochtones	121 179 954	XXXX	3 426 225	XXXX	4 870 953	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	3 207 296	15 394
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 176 080	1 885
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	930 796	355
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	878 603	1 290
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	863 560	443
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	30 573 696	3 712
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	1 244 967	172
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	19 472 587	37 018
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 930 629	2 641
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 569 522	3 856
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11	963 473	3 329
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	679 383	21
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	39 112 763	1 412
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	236 822	19
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 136 549	289
5590 Tutelle à un enfant	16	4 522 203	1 729
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	934 531	208
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 317 341	2 630
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	293 836	95
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	60 346	61
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 668 513	3 546
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	498 147	152
5870 Adoption (LSSSS)	26	2 514 630	48
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	3 690 859	6 349
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	129 477 132	XXXX
Revenus autochtones	31	129 477 132	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro** **Note**

98 **P.760-00, L.1, C.3** C.3

Montants versés

Omniparticiens :

Médecine d'urgence **12 353**

99 **P.760-00, L.2, C.3** C.3

Montants versés

Spécialistes :

Anesthésie 91 657

Chirurgie 162 679

Gynécologie-Obstétrique 85 975

Imagerie médicale 92 587

Médecine de laboratoire 97 338

Médecine spécialisée 162 679

Pédiatrie 103 020

Psychiatrie 42 519

Santé publique **88 552**

**TOTAL** **927 006**

100 **P.760-00, L.12, C.3** C.3

Montant

Prime de soins critiques payées en santé mentale **454 953**

101 **P.712-01, L.22, C.1 à C.4** C.1 C.2 C.3 C.4

MDA MA MDA MA

7307 Approvisionnement et services **106 550** **34 535** **36 487** **15 547**

102	<b>P.754-00, L.1, C.1</b>	C.1
		Exercice <u>courant</u>
	Centre Hospitalier Universitaire de Québec - Université Laval	100 844
	Centre Universitaire de Santé McGill	96 478
	Centre Hospitalier Universitaire de Sainte-Justine	32 498
	Centre Hospitalier Universitaire de Montréal	<u>2 685</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>232 505</u></b>
103	<b>P.754-00, L.2, C.1</b>	C.1
		Exercice <u>courant</u>
	Institut de Recherche du Centre Universitaire de Santé McGill	17 550
	Université de Sherbrooke	10 000
	Institut National de la Santé Publique du Québec	<u>8 279</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>35 829</u></b>
104	<b>P.754-00, L.4, C.1</b>	C.1
		Exercice <u>courant</u>
	University Health Network	10 257
	McMaster University	1 800
	Hospital For Sick Children The	1 559
	London Health Sciences Centre	1 295
	Quest Diagnostics	1 063
	Dr. Chauvin Oral Pathology Biopsy Service	761
	Coop Laboratories	501
	Dr. Lorenzo Ceroni	269
	Miravista Diagnostics	<u>132</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>17 637</u></b>

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

105	P.750-00, L.28, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autre c/a CR / CJ	Total (C.1 à C.5)
	Coût par sous-centre d'activité	<b>75 246 335</b>	<b>13 662 800</b>	<b>4 309 659</b>	<b>183 531</b>	<b>34 515</b>	<b>93 436 840</b>
106	P.702-00, L.29, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		SPUB	SG	SAPA-V.HEB.	SAPA-V.DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés			6 678 189			6 678 189
	Griefs années antérieures	5 550	396 381	449 632	114 585	57 841	1 023 989
	Autres			(19 044)			(19 044)
	<b>TOTAL</b>	<b>5 550</b>	<b>396 381</b>	<b>7 108 777</b>	<b>114 585</b>	<b>57 841</b>	<b>7 683 134</b>
107	P.702-01, L.29, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés	6 678 189					6 678 189
	Griefs années antérieures	1 023 989	47 232	144 544	8 375	132 842	1 356 982
	Programme Vers un Chez-soi					4 424 354	4 424 354
	Centre de crise - PAISM					915 928	915 928
	Autres	(19 044)					(19 044)
	<b>TOTAL</b>	<b>7 683 134</b>	<b>47 232</b>	<b>144 544</b>	<b>8 375</b>	<b>5 473 124</b>	<b>13 356 409</b>
108	P.702-02, L.29, C.1 à C.6	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
		Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)
	Financement additionnel alloué aux RPA et aux CHSLD privés non conventionnés	6 678 189					6 678 189
	Griefs années antérieures	1 356 982	453 332	(11 592)	153 306	19 728	1 971 756
	Programme Vers un Chez-soi	4 424 354					4 424 354
	Centre de crise - PAISM	915 928					915 928
	Autres	(19 044)	24 998				5 954
	<b>TOTAL</b>	<b>13 356 409</b>	<b>478 330</b>	<b>(11 592)</b>	<b>153 306</b>	<b>19 728</b>	<b>13 996 181</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	1 255 615 065	29 505 432	4 517 237	34 022 669
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>1 255 615 065</b>	<b>29 505 432</b>	<b>4 517 237</b>	<b>34 022 669</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						

**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	746 862
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>			
Renouvelle conditions travail personnel d'encadrement 2020-2023	1		6 001 987
Indexation des salaires 23-24	2		82 606 937
Indexation des banques	3		10 154 210
Nouvelles échelles salariales des 2277- Coordonnateur technique en génie biomédical	4		870 233
Nouvelles échelles salariales des 5313- Adjoint à la direction	5		1 085 367
MDA-MA - Primes CHSLD	6		433 054
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>101 151 788</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	101 151 788
<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	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	XXXX
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	XXXX
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	1 192 128
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	813 185
Dépenses personnelles de l'enfant	3	130 459
Rétribution spéciale	4	70 710
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 206 482
Financement attribué par le MSSS	6	1 570 254
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	636 228

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 040 699
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 645 065
Dépenses personnelles de l'enfant	10	262 780
Rétribution spéciale	11	142 093
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5 090 637
Financement attribué par le MSSS	13	3 525 498
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 565 139
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	7 297 119
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	5 095 752
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	2 201 367

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	5 907 663
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	425 352
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	673 971
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	1 033 068
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	96 075
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	205 406
Remboursement au regard de la CNESST	25	74 005
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	39 832
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	647 746
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	XXXX
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	XXXX
TOTAL (L.18 à L.30)	31	9 103 118
Financement attribué par le MSSS	32	7 145 691
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 957 427

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	Infirmières techniciennes	165 058	20 330 088	61 577	20 391 665
2	Infirmières cliniciennes	22 595	2 248 492	5 445	2 253 937
3	Autres infirmières				
4	Inhalothérapeutes	2 273	190 983	1 611	192 594
5	Infirmières auxiliaires	97 892	7 984 197	43 525	8 027 722
6	Autres (préciser P.895)				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	Préposés aux bénéficiaires	324 235	23 240 280	40 957	23 281 237
8	Auxiliaires familiales	1 636	85 728	4 679	90 407
9	Métiers	197	12 892		12 892
10	Gardiens (agents de sécurité)	72 144	2 339 183	33 390	2 372 573
11	Préposés à l'entretien ménager				
12	Autres services auxiliaires	517	21 344		21 344
13	Autres para-techniques				
14	Autres (préciser P.895)				

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	Employés de bureau	36 794	2 984 948	210	2 985 158
16	Techniciens de l'administration				
17	Techniciens en informatique				
18	Autres techniciens (préciser P.895)				
19	Agents de gestion financière				
20	Agents de la gestion du personnel				
21	Analystes en informatique			4 447	4 447
22	Autres professionnels (préciser P.895)				

TOTAL (L-01 à L.22) suite P833

23		723 341	59 438 135	195 841	59 633 976
----	--	---------	------------	---------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	3 068	351 991	3 346	355 337
Physiothérapeutes	4 079	242 903		242 903
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3 115	263 723	4 382	268 105
Audiologistes				
Orthophonistes	78	7 293		7 293
Psychologues	3 372	379 752	2 933	382 685
Psycho-éducateurs	508	28 306		28 306
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	90 974	13 882 688	53 112	13 935 800
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	42 339	4 518 924	3 276	4 522 200
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	45 086	5 280 073		5 280 073
Techniciens de la santé (préciser P.895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)				

110

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	2 998	224 562		224 562
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	311	21 441	1 993	23 434
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	195 928	25 201 656	69 042	25 270 698

Reportis des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	723 341	59 438 135	195 841	59 633 976
	919 269	84 639 791	264 883	84 904 674

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**

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX		677	XXXX	677
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		38 944	XXXX	38 944
						<b>Total (C.1 à C.5)</b>

**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			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 263 432	1 239 288
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 049
10	XXXX	XXXX	156 009	146 172	XXXX	XXXX
11	278 067	822 747	100 108	283 373	1 095 366	2 877 075
12	278 067	822 747	256 117	429 545	2 358 798	4 117 412
<b>TOTAL (L-03 à L.11)</b>						

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	863 152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	758 359	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 040 266	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4	133				
6564 Psychologie	5	1 035	103 835	86 384		133 650
6565 Services sociaux	6	309 914	117 082	274 088		8 071
6800 Pharmacie	7	563 519				4 001 711
6860 Audiologie et orthophonie	8	109 017		119 428		
6870 Physiothérapie	9	495 985	1 322	630 027		
6880 Ergothérapie	10	553 992		650 586		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 081 192
7553 Nutrition clinique	13	92 895		23 024		342 622
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 989 642	980 598	2 823 803		13 567 246

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant
	5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19



exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro** **Note**

109	P.833-00, L.12, C.1 à C.4	C.1	C.2	C.3	C.4
		M.O.I. <u>Heures</u>	M.O.I. <u>Montant</u>	M.O.I. <u>Autres frais</u>	M.O.I. <u>Total</u>
	Assistant-éducateur	45 030	5 274 483		5 274 483
	Kinésologue	<u>56</u>	<u>5 590</u>		<u>5 590</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>45 086</u></b>	<b><u>5 280 073</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5 280 073</u></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	13 862 871	
P.421-00, L.02, C.1	2	25 253 905	
P.421-00, L.03, C.1	3	43 986	
P.421-00, L.04, C.1	4	677 857 903	
P.421-00, L.05, C.1	5	304 371 821	
P.421-00, L.06, C.1	6	412 357 588	
P.421-00, L.07, C.1	7	60 468 422	
P.421-00, L.08, C.1	8	8 240 088	
P.421-00, L.09, C.1	9	12 922 334	
P.421-00, L.10, C.1	10	78 887 457	
P.421-00, L.11, C.1	11	27 280 385	
P.421-00, L.12, C.1	12	424 175 564	
P.421-00, L.13, C.1	13	2 312 595	
P.421-00, L.14, C.1	14	29 107 517	
P.421-00, L.15, C.1	15	2 990 071	
P.421-00, L.16, C.1	16	1 515 959	
P.422-00, L.01, C.1	17	14 454 976	
P.422-00, L.02, C.1	18	6 598	
P.422-00, L.03, C.1	19	342 487 053	
P.422-00, L.04, C.1	20	88 699 579	
P.422-00, L.05, C.1	21	52 648 160	
P.422-00, L.06, C.1	22	5 738 497	
P.422-00, L.07, C.1	23	11 437 909	
P.422-00, L.08, C.1	24	64 447 401	
P.422-00, L.09, C.1	25	11 978 008	
P.422-00, L.10, C.1	26	307 148 401	
P.422-00, L.11, C.1	27	1 898 111	
P.422-00, L.12, C.1	28	26 213 961	
P.422-00, L.13, C.1	29	2 569 627	
P.422-00, L.14, C.1	30	859 422	

## 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	741 004 469	
P.408-00, L.04, C.1	2	129 530 182	
P.408-00, L.05, C.1	3	4 400 545	
P.408-00, L.06, C.1	4	3 214	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	837	
P.364-00, L.08, C.1	7	2 301 810	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	717 318	
P.202-00, L.01, C.1	10	(43 182 017)	
P.202-00, L.01, C.2	11	62 759 270	
P.364-00, L.01, C.1	12	63 267 772	
P.364-00, L.02, C.1	13	2 089 562	
P.364-00, L.03, C.1	14	464 199	
P.364-00, L.04, C.1	15	308 787	
P.364-00, L.05, C.1	16	110 169	
P.364-00, L.09, C.1	17	372 455	
P.364-00, L.10, C.1	18	10 545 995	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	2 779 510	
P.364-00, L.14, C.1	21	14 565	
P.364-00, L.15, C.1	22	4 888	
P.364-00, L.16, C.1	23	2 091	
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	108 699 383	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	616 375 494	
P.403-00, L.22, C.1	31	978 775	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33		
P.421-03, L.01, C.1	34	31 688 381	
P.421-03, L.01, C.2	35	361 582 875	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37	107 552	
P.421-03, L.01, C.5	38	132 839	
P.421-03, L.01, C.6	39	5 530 421	
P.421-03, L.01, C.7	40	5 045 754	
P.421-03, L.01, C.8	41	8 269 766	

## 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	481 098	
P.290-00, L.40, C.1	3	7 270 467	
P.290-00, L.41, C.1	4	119 496	
P.291-00, L.01, C.1	5	230 486	
P.291-00, L.02, C.1	6	1 287 077	
P.291-00, L.03, C.1	7	247 140	
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13	2 005 505	
P.291-00, L.27, C.1	14	14 153 391	
P.291-00, L.28, C.1	15	3 141 882	
P.294-00, L.01, C.1	16	4 821 895	
P.294-00, L.02, C.1	17	14 079 300	
P.294-00, L.03, C.1	18	996 885 266	
P.294-00, L.04, C.1	19	268 205	
P.294-00, L.05, C.1	20	67 521 917	
P.294-00, L.06, C.1	21	26 539 106	
P.294-00, L.08, C.1	22	268 205	
P.294-00, L.11, C.1	23	74 311 196	
P.294-00, L.12, C.1	24	52 918	
P.294-00, L.13, C.1	25	4 535 712	
P.294-00, L.14, C.1	26	2 951 487	
P.294-00, L.15, C.1	27	11 679 090	
P.294-00, L.16, C.1	28	530 620	



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - 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: 30/04/2024 16:03:36

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Maxime Nadeau 14/06/2024 09:00:14  
Maxime Nadeau 14/06/2024 09:02:56  
Maxime Nadeau 14/06/2024 09:28:29  
Maxime Nadeau 14/06/2024 10:16:55

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99902L.3	C.1		7270467 \$ =	+P.29000	L.40	C.1	187043 \$	
							187043 \$	7083424 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 290-00 nécessitant une ventilation des soldes de début sur différentes lignes.

+P.42100L.17C.4			226151775 \$ =	+P.41500	L.34	C.4	232767014 \$	
							232767014 \$	6615239 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024.

+P.39000L.20C.5			109049142 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	105310582 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	2595612 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	-977644 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	391570 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	0 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	364465 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	0 \$	
							107684585 \$	1364557 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024.

+P.99902L.14C.1			14153391 \$ =	+P.29100	L.27	C.1	1843712 \$	
							1843712 \$	12309679 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 291-00 nécessitant une ventilation des soldes de début sur différentes lignes.

+P.99902L.26C.1			2951487 \$ =	+P.29400	L.14	C.1	2608378 \$	
							2608378 \$	343109 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 294-00 nécessitant une ventilation des soldes de début sur différentes lignes.

+P.61900L.20C.3			561785663 \$ =	+P.63400	L.13	C.2	13106298 \$	
				+P.63400	L.13	C.4	548358718 \$	
							561465016 \$	320647 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 28 mai 2024.

+P.61900L.18C.2			256050 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	198875 \$	
+P.61900L.18C.3			12226364 \$	+P.29400L.17	C.5		27004928 \$	
+P.61900L.18C.4			89067640 \$					
							27203803 \$	74346251 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.99901L.31C.1			978775 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	568445 \$	
							568445 \$	410330 \$



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

**Justification:**

Changement au niveau de la page 634-00 (ouverture à la saisie de la ligne location-acquisition SQI) permettant de déclarer l'apparenté à la page 403-00. Les soldes de début ont donc été ventilés en conséquence.

+P.20400L.33C.3	-25767363 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
					0 \$	25767363 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.99902L.25C.1	4535712 \$ =	+P.29400	L.13	C.1	4078928 \$	
					4078928 \$	456784 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 294-00 nécessitant une ventilation des soldes de début sur différentes lignes.

+P.20600L.11C.3	0 \$ =	+P.42100	L.17	C.2	30230071 \$	
		-P.42200	L.15	C.2	30090390 \$	
					-139681 \$	139681 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon la page explicative P206-00 ligne 11.

+P.99901L.30C.1	616375494 \$ =	+P.40300	L.21	C.1	616785824 \$	
					616785824 \$	410330 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 634-00 (ouverture à la saisie de la ligne location-acquisition SQI) permettant de déclarer l'apparenté à la page 403-00. Les soldes de début ont donc été ventilés en conséquence.

+P.61900L.18C.4	89067640 \$ =	+P.29400	L.8	C.5	198875 \$	
		+P.29400	L.11	C.5	7681023 \$	
		+P.29400	L.12	C.5	45743 \$	
		+P.29400	L.13	C.5	4141049 \$	
		+P.29400	L.14	C.5	2654700 \$	
					14721390 \$	74346250 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.20800L.22C.1	63209534 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	102648896 \$	
					102648896 \$	39439362 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message aux abonnés du 9 juin 2024.

+P.89000L.12C.3	256117 \$ =	+P.65000	L.23	C.4	256116 \$	
					256116 \$	1 \$

**Justification:**

Erreur de LPRG. Le montant selon la page 650-00, centre d'activité 6350-00 L.23 C.4 est bel et bien de 256 117\$ et le montant de la page 890-00 L.12 C.3 est également de 256 117\$. Cette concordance ne devrait pas apparaître.

+P.99902L.23C.1	74311196 \$ =	+P.29400	L.11	C.1	7589172 \$	
					7589172 \$	66722024 \$

**Justification:**

Changement au niveau de la page 294-00 nécessitant une ventilation des soldes de début sur différentes lignes.