

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Code: 1104-5226

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>06/14/2024</u> Date	<u>Présidente-directrice générale</u> Nom	<u>Caroline Roy</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14/06/24</u> Date	<u>Stacey Morin</u> Nom	<u>Stacey Morin</u> Signature de la personne désignée
	<u>Dir. des res. financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

11 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
13 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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.	Non	
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2024

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	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.	Oui	1
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
30 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
31 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - AUTRES		
32 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	3
36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2024

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Nous avons une dérogation autorisée pour le poste de directeur de la santé publique ainsi que pour le poste de directeur des services professionnels
2	Nous n'avons pas maintenu un niveau de 2% d'investissement dans l'entretien des bâtiments dû à une pénurie de personnels dans ce secteur. Le niveau atteint cette année est de 1,88%
3	P.110 Question 35 La directrice de santé publique est partie prenante des décisions de l'établissement, faisant partie du comité de direction. Elle a la responsabilité du programme de santé publique sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.
4	P.110 Question 36 La directrice de santé publique est partie prenante des décisions de l'établissement, faisant partie du comité de direction. Elle a la responsabilité du programme de santé publique sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue

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 : MNP SENCRL, S.F.

Date : Le 14 juin 2024

Lieu : Rouyn-Noranda (Québec)

Rapport sur l'audit des états financiers

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

Observations – informations comparatives retraitées

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

Autres points

Unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

MNP SENCRL, s.r.l.¹

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

Rouyn-Noranda (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A123107

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section 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	5
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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>
5	<p>Question 4</p> <p>Le CISSSAT ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 125 321 833 \$ à la page 200, ligne 29, colonne 4.</p>
6	<p>Question 7</p> <p>Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement a déposé publiquement ses offres salariales aux employés de l'état le 15 septembre 2022 mais l'Établissement n'a pas provisionné au 31 mars 2023 de montant à payer à la demande du ministère de la Santé et des services sociaux. Ces offres ont été inscrites et provisionnées durant l'exercice terminé le 31 mars 2024. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 sont sur-évalués et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2023 sont sur-évalués d'un montant de 6 205 669 \$.</p> <p>Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600</p>
7	<p>Commentaire général</p> <p>Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier.</p>

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

MNP SENCRL, s.r.l.¹

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

Rouyn-Noranda (Québec)
Le 14 juin 2024

¹ Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A123107

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C.2 + C.3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI : P.408)	1	662 063 735	691 723 145	31 824 353	723 547 498	791 155 876
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	222 742	157 192	46 485	203 677	292 556
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	38 187 002	51 114 109	XXXX	51 114 109	43 583 248
Ventes de services et recouvrements	4	8 719 216	12 628 628	XXXX	12 628 628	12 923 557
Donations (FI : P.294)	5	883 067	38 695	1 150 877	1 189 572	1 067 464
Revenus de placement (FI : P.302)	6	56 000	596 998	15	597 013	347 122
Revenus de type commercial	7	673 000	500 975		500 975	679 973
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					117 555
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	6 179 797	10 905 382	16 277	10 921 659	7 385 668
TOTAL (L.01 à L.11)	12	716 984 559	767 665 124	33 038 007	800 703 131	857 553 019
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	486 064 943	594 024 002	XXXX	594 024 002	528 319 233
Médicaments	14	30 727 035	32 400 254	XXXX	32 400 254	29 241 870
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	14 747 049	18 395 000	XXXX	18 395 000	16 286 489
Denrées alimentaires	17	4 359 103	6 623 067	XXXX	6 623 067	5 580 670
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	48 342 351	57 001 879	XXXX	57 001 879	54 690 579
Frais financiers (FI : P.325)	19	14 968 460	9 850 130	9 462 294	19 312 424	14 875 532
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	22 051 704	12 361 381	8 831 327	21 192 708	18 476 455
Créances douteuses	21	20 000	772 070	XXXX	772 070	286 171
Loyers	22	3 032 573	3 661 955	XXXX	3 661 955	3 242 425
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	23 123 781	XXXX	21 245 026	21 245 026	18 318 294
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	593 359	593 359	
Dépenses de transfert	25	56 343 083	67 197 935	XXXX	67 197 935	78 229 401
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	69 954 456	83 605 285		83 605 285	85 149 908
TOTAL (L.13 à L.27)	28	773 734 538	885 892 958	40 132 006	926 024 964	852 697 027
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(56 749 979)	(118 227 834)	(7 093 999)	(125 321 833)	4 855 992

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	(133 294 938)	7 255 242	(126 039 696)	(130 895 688)	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser P.270)	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser P.270)	3				XXXX	
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(133 294 938)	7 255 242	(126 039 696)	(130 895 688)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(118 227 834)	(7 093 999)	(125 321 833)	4 855 992	
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	(251 522 772)	161 243	(251 361 529)	(126 039 696)	

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	5 240 965	5 240 965
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(256 602 494)	(131 280 661)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(251 361 529)	(126 039 696)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex. courant (C.1 + C.2)	Total Ex. préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	28 053 872	66 048	28 119 920	5 830 934
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	76 084 428	1 827 584	77 912 012	119 602 224
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	19 178 807	2 642 817	21 821 624	18 023 554
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	(1 530 624)	1 530 624	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		361 114 521	361 114 521	426 893 818
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)	11	344 593		344 593	237 275
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	122 131 076	367 181 594	489 312 670	570 587 805
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	207 545 038	27 863 037	235 408 075	218 283 233
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	112 775 270	18 383 769	131 159 039	87 002 178
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17		1 827 586	1 827 586	1 772 863
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	2 730 540	390 633 425	393 363 965	355 155 802
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	266 608 276	266 608 276	288 074 504
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	1 116 650	1 116 650	1 116 650
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	65 066 085	XXXX	65 066 085	59 305 171
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401)	23	XXXX	65 616 300	65 616 300	65 616 300
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	1 124 491		1 124 491	1 355 398
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	389 241 424	772 049 043	1 161 290 467	1 077 682 099
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(267 110 348)	(404 867 449)	(671 977 797)	(507 094 294)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	405 028 693	405 028 693	365 273 815
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	9 875 014	XXXX	9 875 014	8 768 882
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	5 712 561		5 712 561	7 011 901
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	15 587 575	405 028 693	420 616 268	381 054 598
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(251 522 773)	161 244	(251 361 529)	(126 039 696)
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	(277 360 017)	(149 037 290)	(358 057 004)	(507 094 294)	(479 247 041)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(277 360 017)	(149 037 290)	(358 057 004)	(507 094 294)	(479 247 041)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(118 227 834)	(7 093 999)	(125 321 833)	4 855 992
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI : P.421)	49 921 697	XXXX	(61 649 263)	(61 649 263)	(67 232 502)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	23 123 781	XXXX	21 245 026	21 245 026	18 318 294
Dispositions (FI : P.421, 422)		XXXX	649 359	649 359	106 965
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)		XXXX			15 239 607
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)		XXXX			(139 500)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	73 045 478	XXXX	(39 754 878)	(39 754 878)	(33 707 136)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Variation des stocks de fournitures		(1 106 132)	XXXX	(1 106 132)	(613 356)
Variation des frais payés d'avances		1 260 908	38 432	1 299 340	1 617 247
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		154 776	38 432	193 208	1 003 891
Autres variations des excédents (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	73 045 478	(118 073 058)	(46 810 445)	(164 883 503)	(27 847 253)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(204 314 539)	(267 110 348)	(404 867 449)	(671 977 797)	(507 094 294)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(125 321 833)	4 855 992	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	94 513 372	33 952 075	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	119 183 999	(31 442 729)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	88 375 538	7 365 338	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(61 649 264)	(67 232 502)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	56 000	224 520	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(61 593 264)	(67 007 982)	
ACTIVITÉS DE PLACEMENTS				
Placements de portefeuille effectués	8			
Produits de disposition de placements de portefeuille	9			
Placements de portefeuille réalisés	10			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)	11			
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime	12	148 200		
Dettes à long terme remboursés	13	(21 766 330)	(25 239 629)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	28 545 038	119 000 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	60 315 826	72 433 462	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(71 736 022)	(111 138 833)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	17			
Variation des frais reportés liés aux dettes	18			
Autres (préciser P.297)	19			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)	20	(4 493 288)	55 055 000	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	22 288 986	(4 587 644)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	5 830 934	10 418 578	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	28 119 920	5 830 934	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	1			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	2	193 208	1 003 891	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	593 359	(117 555)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	39 358 663	1 661 733	
Amortissement des immobilisations	6	21 245 026	18 318 294	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7		15 239 607	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	151 902	160 258	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10	32 971 214	(2 174 653)	
Autres (préciser P.297)	11		(139 500)	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	94 513 372	33 952 075	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	41 690 212	(49 267 796)	
Autres débiteurs	2	(3 798 070)	(2 300 637)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	32 808 084		
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(107 318)	(50 303)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	44 156 861	(30 347 099)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	54 723	140 470	
Revenus reportés	11	(1 150 500)	39 108 267	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 760 914	443 022	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14		10 720 294	
Autres éléments de passifs	15	(230 907)	111 053	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	119 183 999	(31 442 729)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	18 383 769		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P.297)	19			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	597 013	328 942	
Intérêts encaissés (revenus)	21	638 058	337 912	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	19 160 522	14 715 274	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	19 105 799	14 574 804	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro

Note

0

1) CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} 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 mission d'offrir des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion ainsi que des services de diagnostics et de traitements médicaux. Il offre également, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut ainsi que différents services aux adultes, qui en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel.

Il offre également des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence sociale requis par la situation d'un enfant en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour Supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche d'antécédents biologiques. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

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

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

2) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Référentiel comptable

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.1'

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

b) Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont: la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

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

inhérentes à l'évaluation des quantités d'amiante qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

Au moment de la préparation du RFA (AS-471), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables, sauf en ce qui concerne les obligations liées à la mise hors service des immobilisations pour lesquelles une réserve a été incluse au rapport de l'auditeur indépendant. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

c) Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la note 16. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d) Comptabilité d'exercice

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

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

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

e) Opérations interentités

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

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

f) Conversion de devises

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

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

g) Revenus de subvention

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

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

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

h) Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

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

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

i) Revenus provenant des usagers

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

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

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

j) Ventes de services

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

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

k) Recouvrements

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

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

l) Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

m) Revenus de type commercial

Les revenus provenant de l'exploitation d'un parc de stationnement sont constatés au moment où l'obligation de prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

n) Financement public – parapublic

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

o) Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p) Dépenses de transfert

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

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

q) Frais financiers

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

r) Instruments financiers

- Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

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

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

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

- **Coûts de transaction**

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

- **Autres actifs financiers et passifs financiers compensés**

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

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

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

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

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

Les ventes d'actifs par un établissement public peuvent ne pas être réalisées dans le délai d'un an en raison des autorisations à obtenir. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêchera pas un actif d'être classé comme actif financier si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'établissement et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'établissement demeure engagé envers son plan de vendre l'actif.

Lorsque tous les critères ci-devant ne sont pas remplis, l'actif destiné à la vente est constaté à titre d'actifs non financiers.

Un actif destiné à la vente constaté à titre d'actif financier est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente et il n'est plus amorti. Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d'un actif ou d'un groupe constitué d'actifs destinés à la vente continuent d'être comptabilisés.

i. Passifs

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

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

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

- **Dettes à long terme**

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en

assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

-

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

• **Avantages de retraite**

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

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

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

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

- il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSSAT à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- l'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

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

s) Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 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

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

que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

I. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

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

II. Frais payés d'avance

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

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

t) Actifs non comptabilisés

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

u) Autres méthodes

I. Présentation de l'information financière par fonds

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

II. Revenus d'intérêts

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

III. Prêts interfonds

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

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

IV. Classification des activités

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

Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

IV. 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.

V. Unités de mesure

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

3) MODIFICATIONS COMPTABLES

i. Revenus

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

sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie »), ainsi que les informations à fournir à leur sujet.

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

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

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

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

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

Les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été retraités en raison des modifications apportées à la méthodologie utilisée pour le calcul des OMHS. La correction d'erreur prend en compte les changements suivants:

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

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

	Exercice précédent
État des résultats	
Subvention MSSS	20 142 477 \$
Amortissement des immobilisations	(2 831 958)
Dépense de transfert	19 382 902
Autres charges	3 591 533
État de la situation financière	
Subvention à recevoir OMHS - MSSS	7 874 329
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	7 874 329
Revenus reportés OMHS	(12 268 149)
Immobilisations	(12 268 149)
État des actifs financiers nets (dette nette)	
Amortissement de l'exercice	(2 831 958)
Réduction de valeur	15 239 607
Redressement des immobilisations	(139 500)
État des flux de trésorerie	
Éléments sans incidence sur la trésorerie	7 225 778
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	(7 225 778)

4) MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 118 227 834\$ au fonds d'exploitation et un déficit de 7 093 999 \$ au fonds d'immobilisations pour un déficit total de 125 321 833 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

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

5) DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 juin 2023 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

L'établissement n'avait pas à présenter de mesure de redressement dans son plan à l'équilibre budgétaire pour le montant de 56 749 979 \$, soit 44 750 342 \$ pour l'utilisation de main d'œuvre indépendante, 4 773 632 \$ pour l'utilisation de médicaments onéreux, 4 738 767 \$ pour l'indice des prix à la consommation, 2 575 000 \$ en intérêts et un surplus de 87 762 \$ en immobilisation.

6) GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

1. a. Risque de crédit

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

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada et de fondations qui jouissent 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.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 62 % (74 % pour l'exercice précédent).

La chronologique 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	14 461 273	13 559 593
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	1 638 729	377 950
De 30 à 59 jours	1 499 106	420 797
De 60 à 89 jours	447 502	1 551 093
De 90 jours et plus	4 961 667	2 742 012
Sous-total	8 547 004	5 091 852
Provision pour créances douteuses	1 186 653	627 891
Sous-total	7 360 351	4 463 961
Total des autres débiteurs	21 821 624	18 023 554

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	627 891	433 142
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	772 070	286 171
Radiations	(213 308)	(91 422)
Solde à la fin	1 186 653	627 891

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

1. b. Risque de liquidité

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

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	129 725 413	85 803 234
De 6 mois à 1 an	197 253	94 830
De 1 à 3 ans	791 055	607 411
De 3 à 5 ans	445 318	496 703
Total des autres crédettes	131 159 039	87 002 178

1. c. Risque de marché

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

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

i) Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii) Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	235 408 075	218 283 233
Dettes à long terme	266 608 276	288 074 504
Total	502 016 351	506 357 737

Du montant des emprunts temporaires totalisant 235 408 075 \$, un montant de 13 807 191 \$ porte intérêt au taux des bons du trésor du Québec à 3 mois augmenté de 0.02 %, alors que d'autres représentants 221 600 884 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 207 545 038 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

7) EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8) DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à des taux 1,016 % à 5,681 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 21 104 821 \$ lors du prochain exercice financier, échéant entre 2024 et 2047.	261 511 916	282 616 737
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à des taux 3,159 % à 6,98 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totalisant un montant de 604 509 \$ lors du prochain exercice financier, échéant entre 2033 et 2035.	6 423 068	7 027 577
Emprunt hypothécaire à un taux fixe de 5,664%, remboursable par versements mensuels de 5 700\$ échéant en 2026	91 200	
Sous-total	268 026 184	289 644 314
Frais reportés liés aux dettes	1 417 908	1 569 810
Total	266 608 276	288 074 504

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

	\$
2024-2025	30 569 768
2025-2026	33 859 875
2026-2027	22 900 324
2027-2028	27 214 088
2028-2029	15 443 451
2029-2030 et subséquents	138 038 678
Total	268 026 184

9) 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 d'une fournaise à l'huile.

À cet égard, un montant de 1 116 650 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers au 31 mars 2024 (1 116 650 \$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire et un plan de réhabilitation d'ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

10) PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	6 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	48 505 665	4 894 672	53 400 337	48 505 665
Assurance salaire	8 617 943	627 969	9 245 912	8 617 943
Provision pour maladie	1 994 612	265 985	2 260 597	1 994 612
Droits parentaux	186 951	(27 712)	159 239	186 951
Temps accumulé	1 686 259	305 961	1 992 220	1 686 259
Total	60 991 430	6 063 875	67 058 305	60 994 430

11) OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

	Exercice courant	Exercice précédent
	Désamiantage	Désamiantage
Solde au début	65 616 300	54 896 006
Correction d'erreur	-	19 522 402
Obligations réglées	-	-
Charge de désactualisation	-	6 437 499
Révision des estimations de flux de trésorerie	-	(15 239 607)
Solde à la fin	65 616 300	65 616 300

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,09%
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 1 an à 113 ans
Taux d'inflation ⁽²⁾	2,57%

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

⁽²⁾ Lorsque l'échéancier des travaux est inconnu, le taux d'inflation est déterminé selon la moyenne de taux d'inflation prévus sur une période de 30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2024, le taux d'inflation est de 2,57 %.

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 65 616 300 \$.

12) TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de plusieurs projets, notamment à la construction des maisons des aînés et des maisons alternatives à Rouyn-Noranda et Val D'or. Ces protocoles d'entente ont été établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé la somme de 28 539 986 \$ (42 917 853 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours et financé par des emprunts temporaires et des dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 12 466 994 \$ (29 724 311 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

13) ÉVENTUALITÉS

A) Passifs éventuels

L'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en dommages et intérêts, réclamation sauf en ce qui a trait à des griefs avec les syndicats de ses employés.

La direction a comptabilisé une provision au montant de 500 000 \$ (500 000 \$ pour l'exercice précédent) pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

14) OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

15) Fusion – Santé Québec

La *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces* a été adoptée le 9 décembre 2023. En vertu de cette loi, les 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les 9 centres intégrés 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 à l'automne 2024. Il en est de même de l'établissement public Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James desservant une population nordique et autochtone.

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

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

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

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

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

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

16) Opérations exercées à titre de fiduciaire

Les opérations fiduciaires qu'exerce l'établissement incluent des sommes d'argent détenus dans un compte distinct. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	159 927	(113 290)
Encaisse	(134 962)	133 514
Comptes -fournisseurs	(24 997)	(20 258)
Total	(32)	(34)

17) CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
Projets de recherche terminés	4	XXXX				
Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX				
Activités de stationnement	6	XXXX	159 000	XXXX	159 000	
Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	5 081 965	XXXX	5 081 965	
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 240 965		5 240 965	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	1	399 890		399 890	0	399 890	
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	2	245 658		245 658	0	245 658	
Sécurité alimentaire	3						
Projet de services de sages-femmes	4						
Comité des usagers	5	146 761		(19 425)	166 186	(19 425)	
Table de concertation nationale en santé environnementale	6						
Programme de soins buccodentaires en CHSLD	7						
Info-santé	8						
Bourses PAB et ASSS	9	3 750		3 750	0	3 750	
Accompagnement en justice - santé mentale	10						
Troubles liés à l'usage des opioïdes	11						
Jeunes en difficulté - liste d'attente signalement	12						
Bourses professionnels en région éloignée	13	24 000		24 000	0	24 000	
Bourses DEP APED	14	7 500		7 500	0	7 500	
Télésanté - IPAM	15	161 953		211 063	279 613	93 403	68 550
Bandelettes urinaires - équipe multi	16	59 143		76 163		135 306	(76 163)
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	17	37 500		6 250	31 250	6 250	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	18	80 046		80 046	0	80 046	
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	19	95 158		95 158	0	95 158	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	20	39 000		39 000	0	39 000	
NSA - nouvelles mesures été 2022	21	83 332		83 332	0	83 332	
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	22						
Bourses en psychothérapie	23			75 000	75 000	(75 000)	
Guichet d'investigation en cancérologie	24			207 942	80 730	127 212	(127 212)
Projet santé globale	25			571 558	26 663	544 895	(544 895)
Projet optimisation circuit médicament en oncologie	26			69 750	57 794	11 956	(11 956)
Création environnements favorables bientraitance CHSLD	27			75 000		75 000	(75 000)
Opération main-d'oeuvre	28			199 976	99 988	99 988	(99 988)
	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	2 442 522	(2 203 342)	1 120 998	239 180	1 120 998	(881 818)
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 826 213	(2 203 342)	2 607 450	1 749 127	2 481 194	(858 323)

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (report de P.292)	36	38 695			38 695	0	38 695

Autres sources :

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	37						
- Municipalités et organismes municipaux	38						
- Entreprises privées	39						
- Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)	40			128 186		128 186	(128 186)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	16 132		121 160	16 132	121 160	(105 028)

10

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)	
- Hydro-Québec	42						
TOTAL (L.34 à L.42)	43	54 827		249 346	54 827	249 346	(194 519)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	3 881 040	(2 203 342)	2 856 796	1 803 954	2 730 540	(1 052 842)

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)							
Projet Mino Pimatiji8in	1	2 203 342	(2 203 342)		0	0	
Tomodensitomètre - Fonctionnement	2						
Projet pilote imagerie médicale - APSS	3						
Soutien aux proches aidants	4						
GMF-U PFMD stage externat	5						
Infirmière praticienne spécialisée - Coordination	6						
Violence conjugale - personne ressource	7						
...	8						
Santé publique - biosurveillance	9	16 400		16 400	0	16 400	
Bourse sage-femme	10						
Programme québécois pour les troubles mentaux	11						
Partenariat entre usagers/proches	12	22 470		22 470	0	22 470	
Evaluation d'impact sur la santé - Transport actif	13						
Santé cognitive des personnes âgées	14	200 310		200 310	0	200 310	
Services d'aide en situation de crise - Inv. 3M\$	15						
Prévenir et contrer les violences sexuelles - formation	16						
Services d'aide en situation de crise - Inv. 1M\$	17						
Approche sécurisation culturelle	18						
Blitz activités chirurgicales	19		975 118		975 118	(975 118)	
Stratégie gouvernementale contre les violences sexuelles	20		33 500		33 500	(33 500)	
IPAM - Optimisation des CRDS	21						
IPAM - Embauche pour coordination en gériatrie	22		112 380		112 380	(112 380)	
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 442 522	(2 203 342)	1 120 998	239 180	1 120 998	(881 818)

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
PAID - TUO aide urgence 21-22 et 22-23	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20						

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21						
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	157 192	157 192	XXXX	XXXX
- Donations (Rep. P.292)	23						

Autres sources

- Fondations et OSBL (voir note page explicative)	24						
- Municipalités et organismes municipaux	25						
- Entreprises privées	26						
- Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	27						
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28						
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30			157 192	157 192	0	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Entreprises privées - Immobilisations	2	7 390 136			219 178	7 170 958	219 178	
Fondations & OSBL - Immobilisations	3	6 005 522		1 046 152	913 686	6 137 988	(132 466)	
Ministère Énergie Ressources Naturelles	4	350 701			17 009	333 692	17 009	
Fonds à destination spéc. - fonds étude CRLM	5	38 695			38 695	0	38 695	
Fondations - fonds d'exploitation								
Hydro-Québec	7	21 382			1 004	20 378	1 004	
	8							
	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 806 436		1 046 152	1 189 572	13 663 016	143 420	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés :								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P.297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 806 436		1 046 152	1 189 572	13 663 016	143 420	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	38 695			38 695	0	38 695	
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	13 767 741		1 046 152	1 150 877	13 663 016	104 725	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 806 436		1 046 152	1 189 572	13 663 016	143 420	

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

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
Subventions MSSS	42 520		1 003 932	43 989	1 002 463	(959 943)	
Subventions MSSS - OMHS	(6 242 569)				(6 242 569)	0	
Subventions MSSS - paiements de transfert	342 381 264			(38 549 930)	380 931 194	(38 549 930)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 325 806			46 485	1 279 321	46 485	11
Donations (art 269)	13 767 741		1 046 152	1 150 877	13 663 016	104 725	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.06)	351 274 762		2 050 084	(37 308 579)	390 633 425	(39 358 663)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

Contributions reportables	1 325 806			46 485	1 279 321	46 485
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	1 325 806			46 485	1 279 321	46 485

Autres sources :

Fondations et OSBL (Note 1)	6 005 522		1 046 152	913 686	6 137 988	(132 466)
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	7 390 136			219 178	7 170 958	219 178
Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)						
Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	350 701			17 009	333 692	17 009
Hydro-Québec	21 382			1 004	20 378	1 004
TOTAL (L.11 à L.16)	13 767 741		1 046 152	1 150 877	13 663 016	104 725

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	
8	P.208-01 L. 11 C.2 Redressement en lien avec les OMHS	(139 500) \$
9	P.290-00 L. 40 C.5 Université de Montréal Université McGill	95 657 \$ <u>32 529</u> 128 186 \$
10	P.294-00 L. 4 C.5 Subvention - foyer de groupe de Louvicourt	1 279 321 \$

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	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	(7 157)	2 568 065	2 560 908		2 560 908
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		564 786	564 786		564 786
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	(7 157)	3 132 851	3 125 694		3 125 694
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	11 512 572	4 022 079	15 534 651		15 534 651
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	3 550	61 230	64 780		64 780
TOTAL (L.07 à L.09)	10	11 516 122	4 083 309	15 599 431		15 599 431
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	237 473	499 980	737 453		737 453
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	343 114	203 358	546 472		546 472
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	691 592	401 179	1 092 771		1 092 771
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		386 135	386 135		386 135
TOTAL (L.14 + L.15)	16		386 135	386 135		386 135
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	12 788 301	5 573 961	18 362 262		18 362 262
TOTAL (L.06 + L.17)	18	12 781 144	8 706 812	21 487 956		21 487 956
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2)	Créances douteuses	Revenus nets (C.3-C.4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	38 199		38 199		38 199
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	12 788 301		12 788 301		12 788 301
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 573 961		5 573 961	100 690	5 473 271
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	18 362 262		18 362 262	100 690	18 261 572
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	245 510	80 117	165 393		165 393
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	16 470 534	2 011 109	14 459 425	671 380	13 788 045
Adultes en ressources intermédiaires	25	6 673 760	114 562	6 559 198		6 559 198
Adultes en RTF	26	3 767 185		3 767 185		3 767 185
Contributions parentales	27	4 635 455	34 937	4 600 518		4 600 518
Hébergement temporaire - CHSLD	28	36 235		36 235		36 235
TOTAL (L.23 à L.28)	29	31 828 679	2 240 725	29 587 954	671 380	28 916 574
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 190 941	2 240 725	47 950 216	772 070	47 178 146
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 229 140	2 240 725	47 988 415	772 070	47 216 345

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION :					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.02)	3				
AUTRES REVENUS :					
Subventions, contributions et autres					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 243 830			
- FSSST	5	102 543	2 351 421		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 715 421	169 688	16 277	13, 14
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Change sur monnaie étrangère	11				
Chèques annulés des exercices antérieurs	12				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13				
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15				
TOTAL (L.04 à L.15)	16	5 061 794	2 521 109	16 277	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17	246 417		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	289 661	3 213		
Autres revenus de location	22	49 021			
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	2 514 200	219 967		15, 16
TOTAL (L.17 à L.27)	28	3 099 299	223 180		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	8 161 093	2 744 289	16 277	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31	563 751	33 247	15	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34	563 751	33 247	15	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	345 317	20 753 976	394 228	23 508 569
Personnel-temps régulier	2	6 452 653	207 049 127	6 483 575	210 068 918
Temps supplémentaire	3	284 785	16 030 128	313 519	16 919 021
Primes	4	XXXX	41 012 480	XXXX	26 992 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 112 375	114 458 321	1 179 948	145 224 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 195 130	399 304 032	8 371 270	422 712 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 527 328	52 921 626	1 553 160	57 086 188
Particuliers	9	1 145 307	27 523 021	1 173 728	28 810 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 672 635	80 444 647	2 726 888	85 896 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 457 747	XXXX	49 526 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 867 765	529 206 426	11 098 158	558 135 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 322 953	XXXX	91 766 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 100 896	XXXX	114 830 903
Allocations directes	15	XXXX	4 132 726	XXXX	4 419 241
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 556 575	XXXX	211 016 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 867 765	726 763 001	11 098 158	769 152 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	855 763	XXXX	960 576
Recouvrements	19	35 265	12 067 794	44 545	11 668 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 862	XXXX	38 299
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35 265	12 963 419	44 545	12 666 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 832 500	713 799 582	11 053 613	756 485 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154 846	17 023 259	90 939	7 806 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 677 654	696 776 323	10 962 674	748 678 841

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	921 507	4 855 992	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	62 593	69 799	
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	363 143		
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	223 362	293 251	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	9 847 093	4 943 061	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12	3 037		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	175 732	155 852	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	627 969	(449 256)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16	14 450		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	433 025	430 024	
Organismes communautaires	18	35 454 495	31 524 585	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	772 070	286 171	
Créances douteuses - Autres	20			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22			
Forfaitaires	23			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(240 329)	(264 057)	
Rétroactivités salariales	26	2 697 563	(2 773 449)	
Règlement en équité salariale	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	(1 530 025)	(2 464 596)	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	789 775	588 165	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	2 707 085	1 830 046	
Services préhospitaliers d'urgence	32	29 036 355	25 491 868	
Provision salariale - conventions collectives	33	30 348 029		
TOTAL (L.01 à L.33)	34	112 706 929	64 517 456	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P.391)	37	241	5 450	
TOTAL (L.35 à L.37)	38	241	5 450	

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	9 850 130	XXXX	9 310 392	
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	151 902	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	9 850 130	XXXX	9 462 294	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	338 774			
Électricité et combustible	8	6 802 590			
Frais de bureau et informatique	9	10 747 438	8 845		
Autres fournitures et approvisionnements	10	7 753 764	409		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	30 121		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	2 579 073	56 661		
Transport des usagers	13	7 706 654			
Autres services de transport et de communication	14	3 013 526	13 247		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	4 419 242	22 643		
Honoraires professionnels	16	1 231 903	4 000		
Taxes et Assurances	17	527 520			
Autres services professionnels et administratifs	18	5 025 534			

AUTRES :

Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.391)	23	32 181 683	1 141 658		18, 19
TOTAL (L.07 à L.23)	24	82 357 822	1 247 463		

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	2 707 085	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	29 036 355	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	35 454 495	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	67 197 935		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	83 528	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	431 251	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 331 123	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	214 116	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	9 705 809	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	225 897	XXXX	XXXX	20
TOTAL (L.32 à L.38)	39	11 991 724	XXXX	XXXX	

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	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	57 213	3 994 698	703 761	26 313 634	
Congés fériés	2	25 586	1 571 743	415 533	13 645 348	
Congés mobiles	3	491	36 212	8 854	356 676	
Congés de maladie	4	2 707	155 714	316 129	10 270 912	
Congés quart stable de nuit	5			22 886	741 251	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 997	5 758 367	1 467 163	51 327 821	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	954	44 190	24 485	386 045	
Droits parentaux	9	4 101	56 497	187 503	850 241	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 415	1 065 788	617 238	16 322 636	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	4 413	242 939	189 601	5 821 842	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	21 292	
Libération patronale et syndicale	14			49 359	1 716 016	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			71 707	2 251 634	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			952	31 259	
Autres (préciser P.391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 883	1 409 414	1 140 845	27 400 965	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	118 880	7 167 781	2 608 008	78 728 786	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	269 952	3 844 395	4 114 347	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 414 930	14 108 543	15 523 473	
CNESST (FSST)	3				
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	482 265	5 830 025	6 312 290	
Régime de rentes du Québec	5	1 229 255	16 837 769	18 067 024	
Autres régimes de pension-retraite	6		49 150	49 150	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	407 882	407 882	
Régime d'assurance-cadres	9	475 030	XXXX	475 030	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		2 237 549	2 237 549	
Régime québécois d'assurance parentale	11	182 835	2 156 693	2 339 528	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 054 267	45 472 006	49 526 273	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires :

-Primes d'isolement et d'éloignement	14	240 727	3 216 879	3 457 606	
-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	240 727	3 216 879	3 457 606	

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	240 727	3 216 879	3 457 606	
----------------------------	-----------	----------------	------------------	------------------	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 671	108 741	1 358	88 213
Personnel-temps régulier	2	37 827	1 390 115	37 609	1 407 355
Temps supplémentaire	3	264	16 640	130	6 744
Primes	4	XXXX	113 781	XXXX	31 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 217	281 545	6 315	192 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 979	1 910 822	45 412	1 726 350
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 469	283 019	8 089	316 909
Particuliers	9	1 743	41 678	1 671	57 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 212	324 697	9 760	374 282
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 191	2 599 569	55 172	2 455 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	60 137			12 955
Fournitures et autres charges	14	1 328 651			1 565 625
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 388 788			1 578 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 988 357			4 033 652
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	38 207			
Autres frais généraux (préciser)	24	1 655			38 299
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	39 862			38 299
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 028 219			4 071 951
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 503 769			3 359 715
Revenus de type commercial	29	679 973			500 975
Revenus d'autres sources	30	226 432			256 427
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 410 174			4 117 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	381 955			45 166
	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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	181	10 204	3 902	154 075	
Congés fériés	2	77	5 033	2 361	89 038	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 568	58 559	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258	15 237	7 831	301 672	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			50	1 184	
Droits parentaux	9			280	9 530	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			429	11 984	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	10	637	727	29 336	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14				327	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			175	4 375	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10	637	1 661	56 736	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	268	15 874	9 492	358 408	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	340	20 985	21 325
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 480	77 225	81 705
CNESST (FSST)	3			
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	779	27 990	28 769
Régime de rentes du Québec	5	1 613	94 852	96 465
Autres régimes de pension-retraite	6	9 959	83 156	93 115
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	2 907	2 907
Régime d'assurance-cadres	9	3 403	XXXX	3 403
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		14 266	14 266
Régime québécois d'assurance parentale	11	378	12 107	12 485
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	20 952	333 488	354 440

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P.362)	1	662 063 735	691 041 731	681 414	691 723 145	682 446 684
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2	222 742		157 192	157 192	227 006
Contributions des usagers (P.301)	3	38 187 002	51 114 109	XXXX	51 114 109	43 583 247
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	8 719 216	12 628 628	XXXX	12 628 628	12 923 557
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	883 067	38 695		38 695	
Revenus de placement (P.302)	6	56 000	563 751	33 247	596 998	346 606
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7	673 000		500 975	500 975	679 973
Gain sur disposition (P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	6 179 797	8 161 093	2 744 289	10 905 382	7 385 668
TOTAL (L.01 à L.11)	12	716 984 559	763 548 007	4 117 117	767 665 124	747 592 741
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	486 064 943	591 568 930	2 455 072	594 024 002	528 319 233
Médicaments (P.750)	14	30 727 035	32 400 254	XXXX	32 400 254	29 241 870
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	14 747 049	18 395 000	XXXX	18 395 000	16 286 489
Denrées alimentaires	17	4 359 103	6 623 067	XXXX	6 623 067	5 580 670
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	48 342 351	57 001 879	XXXX	57 001 879	54 690 579
Frais financiers (P.325)	19	14 968 460	9 850 130	XXXX	9 850 130	4 943 061
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	22 051 704	11 991 724	369 657	12 361 381	11 102 484
Créances douteuses (P.321)	21	20 000	772 070		772 070	286 171
Loyers	22	3 032 573	3 661 955		3 661 955	3 242 425
Dépenses de transfert (P.325)	23	56 343 083	67 197 935		67 197 935	58 846 499
Autres charges (P.325)	24	69 954 456	82 357 822	1 247 463	83 605 285	78 712 408
TOTAL (L.13 à L.24)	25	750 610 757	881 820 766	4 072 192	885 892 958	791 251 889
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(33 626 198)	(118 272 759)	44 925	(118 227 834)	(43 659 148)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services	2	50 244	41 400	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	3 844 256	3 397 271	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	98 994	14 545	
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	4 508 815	3 030 029	
Avances aux employés	9	450 455	494 413	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 496 633	1 900 881	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 097 950	1 913 882	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 757 856	2 493 803	
Autres (préciser P.391)	13	5 060 257	2 871 513	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 365 460	16 157 737	
Provision pour créances douteuses	15	1 186 653	627 891	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 178 807	15 529 846	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	50 731	91 776	
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	293 862	145 499	
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	344 593	237 275	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 134 700	4 437 437	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 647 916	3 137 042	
Denrées alimentaires	28	97 212	97 212	
Équipements de protection individuelle	29	194 187	295 152	
Autres (préciser P.391)	30	800 999	802 039	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	9 875 014	8 768 882	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	596 562		
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35	4 686 452		
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	429 547	6 427 509	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	5 712 561	6 427 509	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	253 595	250 689	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	49 023 030	38 104 668	
Salaires courus à payer	4	18 856 945	17 443 867	
Déductions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	914 345	1 506 412	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 356 623	14 348 168	
Provision pour passifs éventuels	7	500 000	500 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	32 175 205	1 936 705	
Impôt provincial à payer	9	1 437 939	3 295 265	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
Autres créditeurs	11	1 257 588	972 396	24
TOTAL (L.01 à L.11)	12	112 775 270	78 358 170	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13			
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	569 425	672 010	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Autres (voir note pour détail)	22	555 066	683 388	25
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	1 124 491	1 355 398	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		585 282 579	585 282 579	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		10 165 100	10 165 100	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	150 311 751	94 410 149	168 637 472	76 084 428	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(858 323)	(858 323)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 042 226	2 042 226	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	150 311 751	691 041 731	765 269 054	76 084 428	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		135 192	135 192	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	190 145	XXXX	190 145	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	137 510	522 222	659 732	0	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14		24 000	24 000	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	327 655	681 414	1 009 069	0	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	150 639 406	691 723 145	766 278 123	76 084 428	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)				17	76 084 428	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)				18		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	164 474	7 623 570		42 237 691		1 737 869	51 763 604	1 471 074
- Charges sociales	22 477	994 373		6 267 974		256 743	7 541 567	215 186

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(23 892)	502 838		4 163 613		224 061	4 866 620	278 686
- Charges sociales	(3 820)	125 131		638 311		34 002	793 624	41 844

Activités accessoires:

- Salaires				79 940		6 893	86 833	(12 679)
- Charges sociales				12 808		1 029	13 837	(1 889)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	140 582	8 126 408		46 481 244		1 968 823	56 717 057	1 737 081
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	18 657	1 119 504		6 919 093		291 774	8 349 028	255 141

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
			6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	25 445 178		(25 445 178)	0	47 448 989	
2	1 013 226		(1 013 226)	0	4 895 447	
3	290 366		(290 366)	0	6 883	
4	97 103		(97 103)	0	18 692	
5	784		(784)	0	(157)	
6	26 846 657		(26 846 657)		52 369 854	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

Banque maladie gelée

7						
8	926 835		(926 835)	0	2 189 507	
9	111 747		(111 747)	0	159 239	
10	4 732 700		(4 732 700)	0	9 245 912	
11						
12	32 617 939		(32 617 939)		63 964 512	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	172 252		(172 252)	0	957 610	
14	5 480		(5 480)	0	72 873	
15	228		(228)	0		
16	2 995		(2 995)	0		
17						
18	180 955		(180 955)		1 030 483	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19						
20	9 190		(9 190)	0	71 090	
21						
22						
23						
24	190 145		(190 145)		1 101 573	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	179 000 000	171 838 440	143 293 402		207 545 038	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	179 000 000	171 838 440	143 293 402		207 545 038	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	179 000 000	171 838 440	143 293 402		207 545 038	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rends. 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	1 792 000		370 825	2 162 825	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4						
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser P.391)	8			3 600	3 600	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	32 617 939			32 617 939	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	123 840		496 264	123 840	496 264	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(655 020)	(655 020)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(549 637)	(549 637)	XXXX	
Coloscopie	16	(101 828)		144 279	42 451	0	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	7 514 388		895 329	7 504 137	905 580	
Sommaire des mesures salariales	20	17 176 087		37 280 060	17 296 059	37 160 088	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	5 424 733		4 510 769		9 935 502	
Imagerie médicale	22	1 460 573		1 905 627	1 698 125	1 668 075	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	17 911 298			17 911 298	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 661 786		1 011 894	1 399 084	1 274 596	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	122 530		153 136	122 530	153 136	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	46 955		63 125	25 500	84 580	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	120 016		(143 792)	(23 776)	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	70 150				70 150	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX		48 650		48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		86 556		86 556	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	64 371 284		48 788 484	88 958 517	24 201 251	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	150 311 751		94 410 149	168 637 472	76 084 428	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	
	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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	XXXX	XXXX	301 669		301 669	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. antérieurs						
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	(56 824)		70 345		13 521	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	1 920 830		(57 055)	1 863 775	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	1 758 581		1 758 581	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	173 521		1 350 665		1 524 186	
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	29 025 896		29 025 896	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	96 953			96 953	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	121 000		121 000	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	5 977			5 977	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	107 676		107 676	
Forfait sage-femme			6 635		6 635	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Entente 3M - FIQ-CPNSSS - Attraction rétention			463 920		463 920	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	2 140 457		33 149 332	1 966 705	33 323 084	

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	1 304 877		792 873	1 304 877	792 873	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	661 703		457 194	1 118 897	0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	2 087 943		9 468	2 087 943	9 468	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	1 539 633		2 053	1 541 686	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	244 769		54 927	273 612	26 084	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX					
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX					
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX		2 532		2 532	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	5 838 925		1 319 047	6 327 015	830 957	
Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	15	(37 354)		257 456	(72 506)	292 608	
Financement techniciens en pharmacie	16	(110 000)		110 000		0	
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17			127 616		127 616	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	(147 354)		495 072	(72 506)	420 224	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	100 460			100 460	0	
Gestionnaires en CHSLD							
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(302)		16 475	16 173	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		9 444		9 444	
...	33						
...	34						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes)	35	75 335			75 335	0	
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	86 086			86 086	0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	161 421		9 444	161 421	9 444	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	5 953 150		1 840 038	6 532 563	1 260 625	

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
P.390-00, L.20					

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	(274 120)		130 635		(143 485)	
Bourse AEP SSAES PAB	2	(23 625)		(59 367)		(82 992)	
Bourse psychothérapie	3			90 000	90 000	0	
Bourse agent administratif	4	(12 000)				(12 000)	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(687 500)		200 000		(487 500)	
Bourse sage-femme	7			18 000		18 000	
Bourse régions éloignées	8	(180 000)		48 000		(132 000)	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			48 000		48 000	
Bourse - Internes en psychologie	10						
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	13						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	14						
Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi	15						
Bourse - Technologie de l'information (TI)	16						
Bourse - Techniciens en pharmacie	17						
TOTAL (L.01 à L.17) reporté à P.390-00, L.20	18	(1 177 245)		475 268	90 000	(791 977)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1	255 215	(1)	255 214	0	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	63 567	(4 833)	58 734	0	
Prime secrétaire médicale	4	62 879	(4 781)	58 098	0	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	12 900	1 046	13 946	0	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	633 167	26 633	659 800	0	
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	894 333	476	894 809	0	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	407 424	426	407 850	0	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	45 016		45 016	0	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	18 486	(1 299)	17 187	0	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	278 730	(278 720)	10	0	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	440 086	445 481	9	885 558	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16	252 162		252 162	0	
Prime de rétention psychologues	17	164 105	(12 465)	151 640	0	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	192 442	(14 633)	177 809	0	
Forfaitaire TGC	19	223 090	7	223 097	0	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		1 416	1 416	0	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	17 287		17 287	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	858 788	(123 340)	735 448	0	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	4 819 677	35 413	3 969 532	885 558	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	24					
Prime Pinel	25					
Prime Pinel SPGQ	26					
TOTAL (L.24 à L.26)	27					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	28					
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30		(111 368)	(111 368)	0	
TOTAL (L.28 à L.30)	31		(111 368)	(111 368)	0	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	33					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	34					
TOTAL (L.32 à L.34)	35					
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	4 819 677	(75 955)	3 858 164	885 558	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD	2					
Catégorie 1 CA médecine-chirurgie						
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6	163 711		10 074	150 860	22 925
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 711		10 074	150 860	22 925
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	8	123 422		(54 146)	69 276	0
Avocat 37,5h	9	67 372		(8 492)	58 880	0
Psychologue 37,5h	10	35 542		(10 006)	25 536	0
Analyste informatique 40h	11	46 477		43 447	89 924	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	279 226			279 226	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	552 039		(29 197)	522 842	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19	2 268 746			2 268 746	0
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	2 268 746			2 268 746	0
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25			186 022	186 022	0
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	36 411			36 411	0
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30			25 000		25 000
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	36 411		211 022	222 433	25 000
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	3 020 907		191 899	3 164 881	47 925

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		186 905		186 905	
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6		223 587		223 587	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8		80 747		80 747	
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	188 230		188 230	0	
Remboursement des frais de stationnement	12	59 897		11 647	59 897	11 647
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		615 174	615 174	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX				
Prime de supervision des stagiaires	17	22 257		(2 179)	20 078	0
Prime de supervision et responsabilité	18	101 107			101 107	0
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	19	836 326		(733 217)	103 109	0
...	20					
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 207 817		382 664	472 421	1 118 060

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

PhD échelon et prime à l'échelon max (1.5 %)	22	XXXX				
Formation développement augmentation de 5 000 \$	23	XXXX				
Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %	24	XXXX				
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	25	XXXX				
TOTAL (L.22 à L.25)	26	XXXX				
TOTAL (L.21 + L.26) reporté à P.390-00, L.20	27	1 207 817		382 664	472 421	1 118 060

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	872 734		1	872 735	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	338 590			338 590	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 211 324		1	1 211 325	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					
Coordonnateur tech. en génie biom (2277)	22	XXXX		44 038		44 038	
Adjoint à la direction (5313)	23	XXXX		43 640		43 640	
TOTAL L.18 à L.23)	24	XXXX		87 678		87 678	

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					
Coordonnateur tech. en génie biom (2277)	29	XXXX		564 468		564 468	
Adjoint à la direction (5313)	30	XXXX		664 667		664 667	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		1 229 135		1 229 135	
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	1 211 324		1 316 814		1 211 325	1 316 813

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
11	P. 301-00 L.9 C.1 et C.2	
	Gouvernement du Canada inscrit C2	61 230 \$
	Gouvernement du Canada admis C1	<u>3 550</u>
		64 780 \$
12	P. 302-00 L.7 C.1	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 589 540 \$
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 145 341
	Fonds des ressources informationnelles SSSS	891 790
	Institut national en santé publique du Québec	<u>88 750</u>
		3 715 421 \$
13	P. 302-00 L.7 C.2	
	Société d'habitation du Québec	85 711 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	<u>83 977</u>
		169 688 \$
14	P. 302-00 L.27 C.1	
	Escompte sur déboursés	1 391 262 \$
	Mino Obigiwasin	637 094
	Aides techniques - Autres	347 976
	Remboursement d'employés	75 411
	Autres montant divers	<u>62 457</u>
		2 514 200 \$
15	P. 302-00 L.27 C.2	
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	202 419 \$
	Autres recouvrements	<u>17 548</u>
		219 967 \$
16	P. 321-00 L.29 C.1	
	Usagers référés en Ontario	208 000 \$
	Autres dépenses	91 017
	CNESST - Ajustement rétrospectif	<u>-1 829 042</u>
		-1 530 025 \$
17	P. 325-00 L.23 C.1	
	Services achetés - autres	10 624 616 \$
	Autres dépenses	5 978 331

Services achetés - Aide à domicile	2 865 006
Rétributions adoption, tutelle & autres	2 115 379
Matériel d'aides techniques	1 573 630
Soutien financier OBNL & autres	1 467 789
Frais de la flotte de véhicules	1 300 160
Hébergement d'usagers autochtones	1 282 782
Lingerie & fournitures jetables	1 061 862
Location d'équipement	899 356
Produits de nettoyage et désinfectant	861 788
Bourses d'études	795 246
Programme de formation médicale décentralisée	679 566
Prime d'installation - médecins	620 000
Frais de séjour des médecins	571 606
Forfaits d'installation & d'opérations pour IPS-SPL	433 025
Agents de contraste	295 055
Comité des usagers	223 376
Soins spécialisé Ontario	197 821
Contrats de services - OMH logement social	164 308
Diverses dépenses de la COVID-19	0
CNESST - Ajustement rétrospectif	-1 829 019
	32 181 683 \$

18	P. 325-00 L.23 C.2	
	Soutien d'un centre de santé pour autochtones	496 223 \$
	Transfert à un autre établissement - budget SST	227 652
	Location d'espace et d'équipement	101 373
	Système d'information en santé au travail	93 211
	Logements sociaux	83 477
	Autres dépenses	71 996
	Expertises médecins en santé au travail	63 910
	Frais de formation et inscriptions	3 816
		1 141 658 \$

19	P. 325 L.38 C.1	
	7040 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continu	98 053 \$
	7700 - Fonctionnement des installations	34 695
	7640 - Hygiène et salubrité	26 624
	7600 - Buanderie et lingerie	24 313
	6260 - Bloc opératoire	20 970
	Autres dépenses	6 771
	5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 706
	7710 - Sécurité	5 337

	6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	<u>3 426</u>	
		225 895	\$
20	P. 360-00 L.13 C.1		
	FPRMC	639 431	\$
	FRISS	411 690	
	SAAQ	239 818	
	RAMQ	167 995	
	FDL	38 339	
	MSSS	22 026	
	INSPQ	20 000	
	SQI	18 983	
	Revenu Québec	1 242	
	Autres apparentés	558	
	Autres	<u>3 500 174</u>	
		5 060 257	\$
21	P. 360-00 L.30 C.1		
	Aides techniques	432 552	\$
	Autres	216 016	
	Imagerie médicale	99 162	
	Literie buanderie	<u>53 269</u>	
		800 999	\$
22	P. 360-00 L.38 C.1		
	Autres	231 722	\$
	Loyers	188 675	
	Organismes communautaires	<u>9 150</u>	
		429 547	\$
23	P. 361-00 L.11 C.1		
	Provision à payer SST (santé au travail)	1 146 269	\$
	Revenus perçus d'avance Curateur Public	107 803	
	Revenus perçus d'avance SAAQ	2 222	
	Divers	<u>1 294</u>	
		1 257 588	\$
24	P. 361-00 L.22 C.1		
	Contributions partenariales	407 696	\$
	Revenus perçus d'avance - GMF-U Val-d'Or	146 036	
	Divers	<u>1 334</u>	
		555 066	\$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1+C.2+C.3-C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de cancérologie	1	2 315 400		1 048 225		3 363 625	
Projet pilote imagerie médicale - APSS	2	407 485		421 966	407 485	421 966	
Allocation frais de subsistance - stage évaluation/adaptation	3	(45 000)		195 000		150 000	
Compensation - contribution placement d'enfants	4						
Guichet accès clientèle orpheline (GACO)	5	784 911		(305 658)	784 911	(305 658)	
Financement perte revenus stationnement	6						
Violence conjugale - personne ressource	7						
Programme soins buccodentaires en CHSLD	8	130 191		169 209	131 123	168 277	
Programme de soutien proches aidants des personnes en fin de vie	9	54 793		54 793	54 793	54 793	
Implant cochléaire	10	33 750		33 750		67 500	
Vers un chez soi	11	215 378		149 458		364 836	
Lutte au tabagisme	12						
Maisons alternatives - chargé de projet	13	87 796		(15 447)	23 121	49 228	
Troubles liés à l'usage des opioïdes	14						
Intervenant pour l'avis de grossesse	15	(1 123)		57 723	56 600	0	
Programme d'accompagnement en justice (PAJ) - santé mentale	16	85 603			24 936	60 667	
IPS coordination	17	150 000			87 500	62 500	
Comité des usagers - embauche ajust CAR	18						
Procréation assistée	19	(64 022)		179 723	83 701	32 000	
...	20						
Centre de Santé Kitcisakik - activités accessoires	21						
PQPTM santé mentale	22	526 021		386 190	139 831	772 380	
GMF-U PFMD stage d'externat	23	(53 400)		15 000		(38 400)	
IPS formation d'appoint	24						
Fluorure diamine d'argent	25	2 350			2 350	0	
Services d'aides techniques	26						
Accompagnement en justice - santé mentale	27						
CHSLD Inv. 92,5M ajout de ressources	28	1 221 900			1 221 900	0	
Technologie de l'information - ajout de ressources	29	600 000		600 000	600 000	600 000	
Programme Québécois pour les troubles mentaux	30						
Évaluation d'impact sur la santé - transport actif	31	35 000		(35 000)		0	
Développement du personnel d'encadrement	32						
Financement MOI	33	3 625 300			3 625 300	0	
Financement exceptionnel - pression salariale MOI	34	2 769 200			2 769 200	0	
COVID - Coûts post-pandémie	35	11 577 298		(828 357)	10 358 074	390 867	
Financement exceptionnel - situation géographique et éloignement	36	24 000 000			24 000 000	0	
Financement exceptionnel - IPC	37	3 381 033		(2 224 533)	204 300	952 200	
Mesures exceptionnelles - Directeurs adjoints RH	38	151 033			151 033	0	
Stratégie nationale intégration maintien emploi personnes handicapées	39	(32 405)				(32 405)	
Implantation sage-femme en Abitibi-Témiscamingue	40	13 520		(119 000)		(105 480)	
TI - Technologie de l'information - CESS (cybersécurité)	41	238				238	
Unité de réadaptation comportementale (URCI)	42	153 502		(1 200 000)		(1 046 498)	
Projet Omnimed- dossier médical électronique	43	113 516		294 200		407 716	
Prog. Prise en charge incontinence urinaire (bandelettes urinaires)	44	(17 020)		76 163	59 143	0	
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	4 284 441		5 439 791	3 666 701	6 057 531	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	56 506 689		4 393 196	48 452 002	12 447 883	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement exceptionnel - hébergement jeunesse	1						
Médicaments - dégénérescence maculaire liée à l'âge	2	240 000		45 426	285 426	0	
Service de protection de la jeunesse	3						
RI-RTF financement additionnel transformation en RI	4						
Tomodensitomètre - fonctionnement	5	1 826 165		(1 826 165)		0	
Allocation médecins en région éloignée (FMR)	6	283 576		716 376	430 000	569 952	
Agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie	7						
Bonification offre services santé mentale Inv. 25M	8	591 675		311 408	326 978	576 105	
Rehaussement en santé mentale	9	290 495				290 495	
Parents enfants majeur lourdement handicapés AD/CES	10	493 082		261 900		754 982	
Approche de sécurisation culturelle	11	70 585			70 585	0	
Antidote - Naloxone	12	112 034		(112 034)		0	
Soutien aux proches aidants - coordination	13	107 028			107 028	0	
Soutien aux familles (SAF) - Inv 10M et 7.8M	14	273 689		47 160		320 849	
EMMIE - programme de vaccination	15			225 778	110 320	115 458	
Achat de services en santé mentale Inv. 25M	16	(52 456)		53 575		1 119	
Santé publique - biosurveillance	17	16 400				16 400	
Ligne de prévention du suicide	18	11 454				11 454	
Oncologie buccodentaire	19	6 619		3 638	3 792	6 465	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé (PFPD)	20	15 399		10 860	15 399	10 860	
Services réseau publique - agression sexuelle	21						
Prévention promotion de la famille 0-17 ans	22						
Santé mentale des jeunes en milieu scolaire	23	(35 546)			29 299	(64 845)	
Transfert Info-santé	24	1		(1)		0	
Santé publique - rehaussement	25	(255 965)		255 965		0	
Équipe éclaireurs	26	(541 371)				(541 371)	
Équipe RCI et URCI	27	(1 020 000)		180 000		(840 000)	
Projet Mino Pimatisiwin	28						
PIPEP prog. interv. 1ere épisodes psychotiques	29	(66 200)		66 200		0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	30						
Plan de contingence - service aérien	31						
Partenariat avec les usagers et leurs proches	32						
Registre Québécois du Cancer	33						
Stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles	34	(7 921)		41 421		33 500	
Agir tôt volet SIPPE OLO	35						
Centre de répartition des demandes de services	36						
Soutien aux PPA impact pandémie	37						
Fugues - prévention et intervention	38						
Santé mentale - SIV SIM et PEP	39			400 000		400 000	
Services d'aide en situation de crise	40						
Soutien au logement social Inv. 3.3M	41	(57 000)		57 000		0	
Santé cognitive des personnes âgées	42						
Guichet d'investigation en cancérologie	43	(207 942)		207 942		0	
Coordination qualité dans les milieux de vie particulièrement personnes vulnérables	44	(264 000)		807 334		543 334	
Financement aug coûts déplacements des cas électifs	45	1 225 000				1 225 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	3 054 801		1 753 783	1 378 827	3 429 757	

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	
Compensation perte revenus 3% indexation	1	211 092		746 785	211 092	746 785	
Projet optimisation circuit médicament en oncologie (pharmacien)	2	(69 750)		69 750		0	
Supervision des droits d'accès - organismes communautaires	3	2 600				2 600	
Gamme services DI-TSA-DP - chargé projet 21-22	4	25 000				25 000	
Politique d'hébergement et des soins et services de longue durée Répétitif 22-26	5	30 343		103 244	33 397	100 190	
Comportements problématiques au regard de l'utilisation des écrans ou Internet	6	(57 575)		(31 890)		(89 465)	
...	7						
Programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) - coordonnateur infirmier clinicien (2 ans 2	8	44 039		93 596		137 635	
Demande financement - Suivi PMT 22-23	9	639 054			639 054	0	
Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers aînés 2022-2027 - mesure 46 coordon	10	126 123		117 739	41 523	202 339	
Prévention ITSS Jeunes 15-24 ans	11						
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes	12	40 000		139 169	7 236	171 933	
Frais déplacement cas électifs oncologie - hotellerie Montréal	13	95 234			95 234	0	
Coordination intersectorielle régionale - changements climatiques	14	(100 000)				(100 000)	
Programme de scellants dentaires écoles	15	26 586		27 359	18 755	35 190	
Développement et partage de connaissances et d'expertises intersectorielles en habitation	16	(50 000)				(50 000)	
Actions sur déterminants sociaux de la santé et les ISS dans les milieux défavorisés	17	(125 000)				(125 000)	
Projet santé globale	18	6 045		293 563	13 829	285 779	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 21-26 : mesures 9, 13 et 25	19	(62 869)		133 660		70 791	
Financement temporaire PCI Prévention et contrôle des infections	20	178 998			178 998	0	
Télésanté - IPAM	21	(211 063)		211 063		0	
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	22	39 000			39 000	0	
Formation PL15 (Loi protection de la jeunesse)	23	103 500		(43 297)	8 342	51 861	
Accueil et intégration infirmières hors-Canada - volet RH	24	(293 490)		293 490		0	
Bourse techniciens en pharmacie RAC-TP	25	(37 500)				(37 500)	
Soutien tâches cléricales, administratives et techniques - cat. 1 à 4 URFI	26						
Opération main-d'œuvre 22-23 - accueil stagiaires	27	(239 120)		239 120		0	
Postulant au titre de famille d'accueil de proximité (PFAP)	28	150 000			150 000	0	
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) PAGE	29						
Rehaussement des postes à temps complet PAGE 804-01 L14 21-22	30						
Forfaitaires 19-20 et 20-21 (incluant les forfaitaires des cadres et APES) PAGE 804-00 L5 21-22	31						
Prime CHSLD PAGE 804-00 L11 21-22	32						
Rehaussement effectifs en CRJDA 22-23	33	(18 171)			(18 171)	0	
Programme de transition salariale (avances RPA)	34	122 582		66 381	82 700	106 263	
Mesures obstétriques - stage mentorat	35	6 204		(3)	6 201	0	
Intérêts sur les rétroactivités des conventions collectives	36	13 482			13 482	0	
PAID Plan d'action en dépendance Opioides 15M	37	388 700		353 318		742 018	
PAID Hébergement en dépendance 12-17 ans	38	(35 000)				(35 000)	
Stratégie nationale de prévention du suicide 22-26 - embauche de professionnels	39	(68 454)				(68 454)	
Appartements supervisés jeunes 17 ans et plus	40			(115 268)		(115 268)	

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)
Épuration des listes d'attente - Coloscopie	41		17 334		17 334
Fluidité hospitalière	42		59 676		59 676
Hébergement communautaire jeunesse	43		75 000		75 000
Chef de service IPS	44		40 855		40 855
Recherche antécédents et retrouvailles en adoption	45		27 370		27 370
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	880 590	2 918 014	1 520 672	2 277 932

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	
Santé et bien-être des hommes	1			13 000		13 000	
Pérennisation vaccination et dépistage	2			(1 522 186)		(1 522 186)	
Rémunération médecins chefs de département - IPAM	3			(5 098)		(5 098)	
Soutien administratif aux intervenants à domicile	4			72 756		72 756	
Boni réduction des listes d'attente en chirurgie	5			868 157		868 157	
Prévention promotion de la santé - Services de réponses aux surdoses	6			(39 032)		(39 032)	
Hébergement temporaire - Radio-oncologie	7			25 355	(475)	25 830	
Hébergement - Relocalisation clientèle de l'A-T vers Montréal	8			42 161		42 161	
Vulnérabilité régionale aux changements climatiques (VRAC-PARC)	9			187 250	187 250	0	
Soutien FA jeunesse	10			146 427	146 427	0	
Conversion de RPA en RI	11			74 469		74 469	
Équipements pour rattrapage des activités chirurgicales	12			221 066		221 066	
Création environnements favorables bienveillance CHSLD	13			22 500		22 500	
Appareils de radiographies dentaires portatifs	14			77 598	120 000	(42 402)	
Initiative pour la création rapide de logements	15			60 191		60 191	
Dotation de personnel en hygiène et salubrité	16			50 000		50 000	
	17						
IPAM - Embauche pour coordination en gériatrie	18			112 380		112 380	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés	19			119 338		119 338	
Remboursement pour bris en hébergement	20			15 948		15 948	
Intégration de la santé dentaire - Prévenir et traiter la carie	21			3 349		3 349	
FAP - Chirurgie	22			895 114		895 114	
FAP - Obstétrique	23			(766 421)		(766 421)	
FAP - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			(828)		(828)	
CMS - Chirurgie	25						
CMS - Ophtalmologie	26						
CMS - Endoscopie/PQDCCR	27						
CMS - Imagerie	28						
Maltraitance envers les aînés et surveillance de la qualité	29			94 500		94 500	
	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	349 050			314 000	35 050	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	349 050		767 994	767 202	349 842	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
IPS-SPL - Forfaitaire	1	430 024		558 024	387 048	601 000	
IPS-SPL - Salaire	2	790 269		1 180 435	790 269	1 180 435	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	19 478		30 522		50 000	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17	122 250		41 500	122 250	41 500	
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			35 454 495	35 454 495	0	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	341 303		250 000		591 303	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	457 248		283 279		740 527	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	374 138		374 138		748 276	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29	1 117 654		3 133 946	2 125 800	2 125 800	
Aire ouverte	30	(411 131)		1 058 591		647 460	
Médicaments	31	4 926 042		2 005 329	2 186 500	4 744 871	
Agir tôt	32	(343 425)		501 180	(779 312)	937 067	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	171 640			171 640	0	
Rehaussement des services de proximité	36			102 000		102 000	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39	(130 895)		(578 151)	47 825	(756 871)	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	7 864 595		44 395 288	40 506 515	11 753 368	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
Centre de Santé Kitcisakik	2			496 223	496 223	0	
Financement - Perte revenus stationnement	3						
Coûts Pandémie	4	137 510			137 510	0	
Répit dépannage	5			25 999	25 999	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	137 510		522 222	659 732	0	

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	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
	1						
Vers un chez soi	2			384 525	384 525	0	
Coûts occas.accidents auto	3			1 543 701	1 543 701	0	
Jeunes en difficultés	4			26 000	26 000	0	
Soutien réseau répondants LGBTQ+	5			88 000	88 000	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 042 226	2 042 226	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Accord crise opioïde - Guide TUO	17			24 000	24 000	0	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32			24 000	24 000	0	

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
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	849 916	951 343	
Réclamation TVQ provincial	8	1 047 027	1 177 630	
Autres (préciser P.490)	9	745 874	364 735	26
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 642 817	2 493 708	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15		38 431	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		38 431	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	18 333 807	8 586 165	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		3 020	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
Frais courus projets SQI	5	49 962	54 823	
TVQ à payer	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 383 769	8 644 008	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Montant perçu d'avance	9			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	173 295	1 959	
Financement-Québec	13	105 240	114 822	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 549 051	1 656 082	
Autres (préciser P.490)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 827 586	1 772 863	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 116 650	1 116 650	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 116 650	1 116 650	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	65 616 300	54 896 006	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23		19 522 402	
+ Charge de désactualisation	24		6 437 499	
+ Révision des estimations	25		(15 239 607)	
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	65 616 300	65 616 300	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34)	35	65 616 300	65 616 300	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	25 903 657	59 921 010	448 882	71 319 939	14 055 846	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 379 576	27 927 615		27 500 000	13 807 191	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	39 283 233	87 848 625	448 882	98 819 939	27 863 037	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	39 283 233	87 848 625	448 882	98 819 939	27 863 037	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	289 644 314		21 251 784	457 546	267 934 984	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15		148 200	57 000		91 200	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	289 644 314	148 200	21 308 784	457 546	268 026 184	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	289 644 314		21 251 784	457 546	267 934 984	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22		148 200	57 000		91 200	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 417 908	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					266 608 276	

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	911 174			911 174	
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	6 985 313		425 456	6 559 857	
Transferts budgétaires nets	4	2 587 409	549 637	316 363	2 820 683	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	(3 290 666)			(3 290 666)	
Autres (préciser P.490)	9	62 012	(6 901 817)		(6 839 805)	27
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	7 255 242	(6 352 180)	741 819	161 243	

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	327 352 784		38 933 515	71 904 728	294 381 571	
Passif au titre des sites contaminés	1 116 650				1 116 650	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	65 616 300				65 616 300	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 768 943	1 959	(116 613)	XXXX	1 654 289
- Société québécoise des infrastructures	6	1 959	(1 959)	173 295	XXXX	173 295
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX	
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	8	XXXX	XXXX	21 709 330	21 709 330	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	9 430 042	9 430 042	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	11					
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(39 509 873)	(39 509 873)	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	549 637	549 637	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	655 020	655 020	XXXX
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.15)	16	395 856 636	0	31 824 353	64 738 884	362 942 105

Solde de fin
5

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	1 827 584
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	361 114 521
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	362 942 105

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	267 934 984
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	267 934 984
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 417 908
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 417 908
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	266 517 076
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	27 863 037
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	(1)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	27 863 036
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - Enveloppes centralisées	22	
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	1 459
TOTAL (L.21 à L.26)	27	1 459
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	294 381 571

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	808 806 413
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	911 174
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	403 777 720
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	XXXX
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	404 117 519

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 103 556
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	6 559 856
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	2 820 682
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	13 484 094

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	1 002 463
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(6 242 569)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	1 279 321
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	13 663 016
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	9 702 231
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	9 702 231
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	380 931 194

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS au F.L. au bilan non utilisé au début de l'exercice (C.1+C.2-C.3-C.4)

Notes

	1	2	3	4	5	6
Immobilisations :	Montants attribués par le MSSS au F.L. au bilan non utilisé au début de l'exercice (C.1+C.2-C.3-C.4)	Dépenses encourues au F.L. au bilan (capitalisées)	Dépenses encourues (non capitalisées)	Solde non utilisé à la fin de l'exercice (C.1+C.2-C.3-C.4)	Montant reçu du FF durant l'exercice	
1 - Maintien des actifs immobiliers	13 056 683	7 175 302	4 377 274	6 485 617	9 369 094	10 572 424
2 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	960 877	3 041 108		867 231	3 134 754	767 837
3 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 050 337	1 494 873		211 180	2 334 030	229 634
4 - Efficacité énergétique	(400 000)	17 837			(382 163)	
5 - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6 - Consolidation (OES)		17 837			17 837	
7 - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers		900 000		582 587	317 413	582 587
8 - Autres (préciser P.490)	137 548				137 548	
9 - TOTAL (L.01 à L.08)	14 805 445	12 646 957	4 377 274	8 146 615	14 928 513	12 152 482
Mobilier et équipement :						
10 - Équipement non médical et mobilier	4 442 137	1 705 283	137 085	123 129	5 887 206	260 214
11 - Équipement médical	19 559 405	6 211 836	51 181	9 862 510	15 857 550	15 579 076
12 - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux		125 000			125 000	
13 - Consolidation d'équipement (OES)		12 600		57 600	(45 000)	57 600
14 - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15 - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers						
16 - Autres (préciser P.490)	943 303			3 310 015	(2 366 712)	
17 - TOTAL (L.10 à L.16)	24 944 845	8 054 719	188 266	13 353 254	19 458 044	15 896 890
Autres :						
18 - Maintien des actifs informationnels (Immo RI)		XXXX				
19 - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	359 273	XXXX			359 273	
20 - Accélération numérique (Immo RI)	107 676	XXXX			107 676	
21 - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	11 771 069	14 442 930	4 265 787	10 661 336	11 286 876	
22 - Logistique		1 000 000			1 000 000	
23 - Aide technique et Oxygénothérapie		204 998		95 185	109 813	95 185
24 - Autres (préciser P.490)	54 820				54 820	
25 - TOTAL (L.18 à L.24)	12 292 838	15 647 928	4 265 787	10 756 521	12 918 458	95 185
26 - TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	52 043 128	36 349 604	8 831 327	32 256 390	47 305 015	28 144 557
Mandats centralisés - Projet de construction				28 539 986	(28 539 986)	4 243 153
27 - IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	52 043 128	36 349 604	8 831 327	60 796 376	18 765 029	32 387 710
28 - Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations :						
29 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	655 020	XXXX	XXXX
31 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
32 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXX	XXXX	XXXX	655 020	XXXX	XXXX
33 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXX	XXXX		197 867	XXXX	XXXX
34 - TOTAL ENCOURS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXX	XXXX	8 831 327	61 649 263	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P.490)	Transfert en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.)	(dispo.)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8)	
Terrains	911 174								911 174	
Aménagement des terrains	3 164 976								3 164 976	
Améliorations locatives	4 582 645								4 582 645	
Bâtiments	333 058 539		40 214 996	5 709 084					378 982 619	
Améliorations majeures aux bâtiments	87 764 519	(3 469 122)		2 434 531					86 729 928	
Construction et développement en cours	64 868 881	3 469 122	(40 214 996)	28 539 986					56 662 993	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	38 569 137			10 661 336			372		49 230 101	
Équipement de communic. multimédia	1 081 950			4 349					1 086 299	
Mobilier et équipement de bureau	19 535 857			118 780			2 510		19 652 127	
Autres	30 556 212			3 310 015			2 455		33 863 772	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	6 679 727			727 037			87 298		7 319 466	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	161 072 858			10 144 145			6 193 282		165 023 721	
Matériel roulant	1 481 235								1 481 235	
Développement informatique	115 357								115 357	
Réseau de télécommunication										
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	753 443 067	0	0	61 649 263			6 285 917		808 806 413	

30

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1		64 868 881							64 868 881	
2		3 469 122							3 469 122	
3		28 539 986							28 539 986	
4										
5										
6		(40 214 996)							(40 214 996)	
7										
8										
9		56 662 993							56 662 993	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										
12										
13										
14										

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										
12										
13										
14										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	Équipement informatique et bureautique	Total	12	13	14	15	16	17	18
12										
13										
14										

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	2 676 514		49 471			2 725 985	
Améliorations locatives	4 466 661		88 961			4 555 622	
Bâtiments	172 269 149		6 077 119			178 346 268	
Améliorations majeures aux bâtiments	19 175 666		2 868 418			22 044 084	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	30 571 894		3 738 662		372	34 310 184	
- Équipement de communication multimédia	1 051 282		10 254			1 061 536	
- Mobilier et équipement de bureau	18 734 068		279 815		2 510	19 011 373	
- Autres	22 804 542		921 067		54	23 725 555	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	4 111 668		206 055		46 296	4 271 427	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	110 962 825		6 911 208		5 587 326	112 286 707	
Matériel roulant	1 229 626		93 996			1 323 622	
Developpement informatique	115 357					115 357	
Réseau de télécommunication							
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	388 169 252		21 245 026		5 636 558	403 777 720	

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	911 174	XXXX	911 174	911 174
Aménagement des terrains	2	3 164 976	2 725 985	438 991	488 462
Améliorations locatives	3	4 582 645	4 555 622	27 023	115 984
Bâtiments	4	378 982 619	178 346 268	200 636 351	160 789 390
Améliorations majeures aux bâtiments	5	86 729 928	22 044 084	64 685 844	68 588 853
Construction et développement en cours	6	56 662 993	XXXX	56 662 993	64 868 881
Matériel et équipement	7	103 832 299	78 108 648	25 723 651	16 581 370
Équipements spécialisés	8	172 343 187	116 558 134	55 785 053	52 678 092
Matériel roulant	9	1 481 235	1 323 622	157 613	251 609
Développement informatique	10	115 357	115 357	0	
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	808 806 413	403 777 720	405 028 693	365 273 815

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note	
25	P. 400-00 L.9 C.1	
	Fondation hospitalière d'Amos	292 668 \$
	Fondation santé Rouyn-Noranda	154 536
	Fondation Jacques Paradis	110 659
	SQI	109 395
	Autres	<u>78 616</u>
		745 874 \$
26	P. 404-00 L.10 C.3	
	Montant lié au redressement relatif aux Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS)	6 901 817 \$
27	P. 415-00 L.16 C.4	
	Dépenses d'immobilisations de la P.421 L.10 C.4	3 310 015 \$
28	P. 415-00 L.33 C.4	
	Equipements médicaux financés par les Fondations	197 867 \$
29	P. 421-00 C.2	
	Correction de la catégorie pour le GMF-U Val d'or	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	723 547 498		XXXX	XXXX	723 547 498	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	203 677	203 677	
Contributions des usagers	XXXX			51 114 109	51 114 109	
Ventes de services	XXXX	3 514		957 062	960 576	
Recouvrements	178 420	8 470 658	1 163 852	1 855 122	11 668 052	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 189 572	1 189 572	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	597 013	597 013	
Revenus de type commercial	XXXX	152		500 823	500 975	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		122 939	5 464 124	5 334 596	10 921 659	
TOTAL (L.01 à L.10)	723 725 918	8 597 263	6 627 976	61 751 974	800 703 131	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	424 439 208	424 439 208	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	86 898 818	86 898 818	
Charges sociales	XXXX	XXXX	15 605 178	67 080 798	82 685 976	
Médicaments	XXXX			32 400 254	32 400 254	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales			18 362	18 376 638	18 395 000	
Denrées alimentaires	XXXX			6 623 067	6 623 067	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	57 001 879	57 001 879	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	19 154 689	5 833	19 160 522	
Entretien et réparations	XXXX	30 002	781 261	20 381 445	21 192 708	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX			772 070	772 070	
Amortissement des immobilisations	XXXX			3 661 955	3 661 955	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	21 245 026	21 245 026	
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	151 902	593 359	593 359	
Dépenses de transfert	XXXX			67 197 935	67 197 935	
Autres charges	XXXX	1 147 403	6 677 350	75 780 532	83 605 285	
TOTAL (L.12 à L.29)	723 725 918	1 177 405	42 388 742	882 458 817	926 024 964	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		7 419 858	(35 760 766)	(820 706 843)	(125 321 833)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES REVENUS						
Subventions, contributions et autres						
Financement public - parapublic						
- RAMQ	1	XXXX	XXXX	1 243 830	XXXX	1 243 830
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 453 964	2 453 964
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		3 735 299	166 087	3 901 386
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX			
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX		
Chèques annulés des exercices antérieurs	9					
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX				
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13			4 979 129	2 620 051	7 599 180
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX		59 089	187 328	246 417
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	62 685		230 189	292 874
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX		49 021	49 021
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24		60 254	425 906	2 248 007	2 734 167
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		122 939	484 995	2 714 545	3 322 479
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		122 939	5 464 124	5 334 596	10 921 659
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			338 774	338 774
Électricité et combustible	28	XXXX		3 934 321	2 868 269	6 802 590
Frais de bureau, informatique	29		32 678	1 281 996	9 441 609	10 756 283
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	56	400	7 753 717	7 754 173
Publicité et communication	31	XXXX			30 121	30 121
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			2 635 734	2 635 734
Transport des usagers	33	XXXX	973 750	38 218	6 694 686	7 706 654
Autres services de transport et de communication	34	XXXX			3 026 773	3 026 773
Allocation directes	35	XXXX			4 441 885	4 441 885
Honoraires professionnels	36	XXXX			1 235 903	1 235 903
Taxes et Assurances	37	XXXX			527 520	527 520
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		4 354	72 094	4 949 086	5 025 534
Charges découlant d'une restructuration	39					
Passif au titre des sites contaminés	40	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	41	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	42	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	43		136 565	1 350 321	31 836 455	33 323 341
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		1 147 403	6 677 350	75 780 532	83 605 285

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gouvern. du
Canada)

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		28 119 920	28 119 920
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	77 912 012		XXXX	XXXX	77 912 012
4 Autres débiteurs	488 080	2 207 767	6 332 461	12 793 316	21 821 624
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	361 114 521	XXXX	XXXX	XXXX	361 114 521
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				344 593	344 593
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	439 514 613	2 207 767	6 332 461	41 257 829	489 312 670
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	235 408 075		235 408 075
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		253 595	4 664 978	126 240 466	131 159 039
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 827 586		1 827 586
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	375 691 088		354 070	14 588 267	390 633 425
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 481 194	72 845	48 315	128 186	2 730 540
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	286 517 076	91 200	286 608 276
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 650	1 116 650
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	65 066 085	65 066 085
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	65 616 300	65 616 300
24 Autres éléments				1 124 491	1 124 491
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	378 172 282	326 440	508 820 100	273 971 645	1 161 290 467
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	61 342 331	1 881 327	(502 487 639)	(232 713 816)	(671 977 797)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	405 028 693	405 028 693
28 Éléments incorporels achetés					
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	9 875 014	9 875 014
30 Frais payés d'avance		2 627	4 336	5 705 598	5 712 561
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)		2 627	4 336	420 609 305	420 616 268
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	61 342 331	1 883 954	(502 483 303)	187 895 489	(251 361 529)
33 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION PAR ENTITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 119 920	
							Montant
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(123 517)	(185 532)			(309 049)	34
Plus: Cheques en circulation	3	(20 659)	417 696			397 037	35
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 207 908	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5		362		14 961		34 921			50 244	
Recouvrements	6	466 054		2 108 411	759 275		510 516			3 844 256	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	98 994	XXXX	XXXX		XXXX			98 994	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	111 453		4 397 362			4 508 815	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		450 455			450 455	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 947 866			2 947 866	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 047 027		XXXX			1 047 027	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	2 757 856		XXXX			2 757 856	
Autres	14	22 026			1 641 889		5 638 849			7 302 764	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)											
	15	488 080	2 207 767	6 332 461	13 979 969					23 008 277	
Provision pour créances douteuses											
	16	XXXX					1 186 653			1 186 653	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)											
	17	488 080	2 207 767	6 332 461	12 793 316					21 821 624	

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	287 232			XXXX	287 232
Plus-values bâtiments	20 233 991			XXXX	20 233 991
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	9 216 235				9 216 235
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	11 017 756	XXXX	XXXX	XXXX	11 017 756

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

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

ACCEPTATIONS BANCAIRES

BILLETS

Billets du gouvernement du Québec	1	XXXX	XXXX			
Billets - Autres	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.02 à L.03)	3	XXXX	XXXX			
	4	XXXX	XXXX			

BONS DU TRÉSOR

Bons du Trésor du gouvernement du Québec	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor - Autres	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.05 + L.06)	7	XXXX	XXXX			

CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME

Certificats de dépôts	8	XXXX	XXXX			
Dépôts à terme	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			

OBLIGATIONS

Obligations du gouvernement du Québec	11	XXXX	XXXX	XXXX		
Obligations - Autres	12	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.11 + L.12)	13	XXXX	XXXX			

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	14	XXXX	XXXX			
Papiers commerciaux - Autres	15	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.14 + L.15)	16	XXXX	XXXX			

AUTRES

Dépôts à vue	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds communs	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres équivalents de trésorerie	19	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.17 à L.19)	20	XXXX	XXXX			

TOTAL ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	21	XXXX	XXXX			
--	----	------	------	--	--	--

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	AUTRES CRÉDITEURS					Notes
	MSSS 1	Établissements publics RSSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Établissements publics	XXXX	253 595	XXXX	XXXX	253 595	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	2 152 708	65 204 129	67 356 837	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations						
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	18 856 945	18 856 945	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	914 345	XXXX	914 345	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	8 356 623	8 356 623	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				500 000	500 000	
Équité salariale - Rétroactivité	XXXX	XXXX	XXXX	32 175 205	32 175 205	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 437 939	XXXX	1 437 939	
Autres		XXXX	159 986	1 147 564	1 307 550	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		253 595	4 664 978	126 240 466	131 159 039	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C.1 à C.3) 4	
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	221 600 884		221 600 884	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	13 807 191	XXXX		13 807 191	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	13 807 191	221 600 884		235 408 075	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %					
Entités du périmètre				Tiers hors périmètre	Notes
				24	5
				0,49	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	6 423 068	XXXX	261 511 916		267 934 984	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 200	91 200	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		6 423 068	XXXX	261 511 916	91 200	268 026 184	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	48 887	XXXX	1 369 021		1 417 908	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		6 374 181	XXXX	260 142 895	91 200	266 608 276	

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	68 400			68 400	
2025-2026	2	22 800			22 800	
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	91 200			91 200	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

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

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes					
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats				Transferts autre que pour des projets d'immobilisations				
2024-2025	1	27 198 618	2	2 490 733	3	76 799 615	4	987 750	5	60 633 439	6	168 110 155
2025-2026	2					11 816 803				24 972 084		36 788 887
2026-2027	3					8 183 458				25 196 191		33 379 649
2027-2028	4					6 224 487						6 224 487
2028-2029	5					6 005 904						6 005 904
2029 et plus	6					7 033 344						7 033 344
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 198 618	2 490 733	116 063 611	987 750	110 801 714						257 542 426

36, 37, 38

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements		Fonctionnement		Transferts	Total (C.1 à C.5)	Notes					
	Contrats d'acquisition immobilisations	Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats				Transferts autre que pour des projets d'immobilisations				
2024-2025	8	12 466 994	2		3		4		5		6	12 466 994
2025-2026	9											
2026-2027	10											
2027-2028	11											
2028-2029	12											
2029 et plus	13											
TOTAL (L.08 à L.13)	14	12 466 994										12 466 994

39

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	1	2	3	4	5
2025-2026	16					
2026-2027	17					
2027-2028	18					
2028-2029	19					
2029 et plus	20					
TOTAL (L.15 à L.20)	21					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

ÉCHÉANCES :	Revenus divers							Transferts du gouvernement du Canada	Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser P.695) 2	Ventes de biens et services (préciser P.695) 3	Donations de tiers (préciser P.695) 4	Contrats de location-exploit. (préciser P.695) 5	Autres revenus (préciser P.695) 6				
2024-2025	53 840 962		214 836		372 084	2 221 927	5 057 950	61 707 759	8	
2025-2026			29 459		236 512		40 800	306 771		
2026-2027			30 048		241 689		40 800	312 537		
2027-2028			30 649		240 986		40 800	312 435		
2028-2029			13 026					13 026		
2029 et plus										
TOTAL (L.01 à L.06)	53 840 962		318 018		1 091 271	2 221 927	5 180 350	62 652 528	40, 41	

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	53 840 962				253 859		7	54 094 821	8	
2025-2026					137 205			137 205		
2026-2027					140 636			140 636		
2027-2028					144 152			144 152		
2028-2029										
2029 et plus										
TOTAL (L.08 à L.14)	53 840 962				675 852			54 516 814	42	

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	192 606 936	9 630 347	7 993 188
Fonds d'immobilisation	2	59 515 522	2 975 776	2 469 894
TOTAL (L.01 à L.02)	3	252 122 458	12 606 123	10 463 082

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	203 364 533	20 285 612	10 447 090
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5		XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8		XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	2 303 507	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	27 003 999	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11		XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12		XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13		XXXX	XXXX
Matériel roulant	14		XXXX	XXXX
Développement informatique	15		XXXX	XXXX
Réseau de télécommunication	16		XXXX	XXXX
TOTAL dépenses capitalisées (L.05 à L.16)	17	29 307 506	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	8 356 036	833 515	429 260
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	241 028 075	21 119 127	10 876 350

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

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

	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	1 Contributions des Usagers (L.03)	2 Ventes de Services (L.04)	3 Recouvrements (L.05)	4 Autres revenus (L.10)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM		3 514	39 766	79 369	122 649
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL					
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean					
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal				43 570	43 570
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches					
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM			8 373 332		8 373 332
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			24 842		24 842
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL					
1466-5293 - RRSST du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			32 718		32 718
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		3 514	8 470 658	122 939	8 597 111

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)
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonifications versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)	6	
1							
2							
3							
4							
5					974 954		974 954
6							
7							
8					4 216		4 216
9					24 408		24 408
10					20 678		20 678
11							
12							
13					1 687		1 687
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21					12 000		12 000
22							
23					58 889		58 889
24							
25							
26							
27							
28					50 515		50 515
29							
30							
31							
32					56		56
33							
34							
35							
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
37					1 147 403		1 147 403
TOTAL (L.01 à L.36)							

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)		
	1 Autres débiteurs (L.04)	2 Autres éléments d'actifs (L.11)	3 Total (C.1 + C.2)
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi			
1104-4088 - CISSS des Îles			
1104-5051 - CHU de Québec - UL	1 875		1 875
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent			
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	76 008		76 008
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale			
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec			
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS			
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	44 991		44 991
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	8 009		8 009
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais			
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue			
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord	5 086		5 086
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie			
1104-5267 - CISSS de Laval			
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM			
1259-9213 - CUSM	2 027 131		2 027 131
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel	3 348		3 348
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRRSS du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James	41 319		41 319
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	2 207 767		2 207 767

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

PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics :	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	1 Autres créiteurs et autres charges à payer (L.15)	2 Revenus reportés liés aux immob. (L.18)	3 Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)	4 Autres éléments (L.24)	5 Total (C.1 à C.4)
1104-2686 - CRSSS Baie-James					
1104-2918 - CHUM					
1104-3866 - CLSC Naskapi					
1104-4088 - CISSS des Îles					
1104-5051 - CHU de Québec - UL	171 307				171 307
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean			72 845		72 845
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	1 880				1 880
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	20 678				20 678
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais					
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord					
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie					
1104-5267 - CISSS de Laval					
1104-5275 - CISSS de Lanaudière	12 000				12 000
1104-5283 - CISSS des Laurentides					
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre	72				72
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest	7 505				7 505
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches	413				413
1243-1656 - ICM					
1259-9213 - CUSM	39 681				39 681
1269-4659 - CHU Sainte-Justine					
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava					
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel					
1362-3616 - IUCPQ - UL	59				59
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James					
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik					
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	253 595		72 845		326 440

Timbre valideur: 2024-06-13 14:30:30

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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser P.695)		606 598	22 088	XXXX	XXXX		XXXX		43, 44
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)		1 567	1 666	XXXX	XXXX		XXXX	210 614	45, 46, 47
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 882	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec				XXXX	325 122	XXXX			
Fonds de financement				XXXX	18 829 567	XXXX	151 902		
Fonds de gestion de l'équipement roulant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 168 512	
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)			1 145 341	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds de prév. et rech. en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	1 589 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)			891 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 040 012	
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	174	
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 934 321	
Institut national en santé publique du Québec			88 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 495	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	242 720	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 204	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec		528 657	1 243 830	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur SSS (SGSSS)			19 875	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(482)	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures				XXXX					
Université du Québec à Montréal				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières			3 915	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec et ses univ. constituantes			34 643	XXXX	XXXX		XXXX	9 560	
Autres entités du périmètre (préciser P.695)		27 030	422 683	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(2 662)	
TOTAL (L.01 à L.30)		1 163 852	5 464 124	XXXX	19 154 689		151 902	6 677 350	

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
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	3 804 883	XXXX	1 437 939	XXXX			
CEGEP (préciser P.695)	665 211	XXXX	10 736	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	479	XXXX	2 729	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	1 865	XXXX			
Curateur public	4 568	XXXX	107 803	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	2 500	XXXX			
Financement-Québec		XXXX		105 240			
Fonds de financement		XXXX	884 707	1 549 051			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX	288 872	XXXX			
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	38 339	XXXX		XXXX			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	639 431	XXXX		XXXX		48 315	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	411 690	XXXX	159 098	XXXX		333 692	
Héma-Québec		XXXX	875	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	236 430	XXXX		20 378	
Institut national en santé publique du Québec	33 850	XXXX	45 359	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	21 120	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	914 345	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	1 689	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	279 449	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	482	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	122 814	XXXX	530 743	173 295			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	329 576	XXXX	49 857	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	6 332 461	XXXX	4 664 978	1 827 586	354 070	48 315	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 312	1 622 009	47 588
Temps supplémentaire	3	241	16 016	145
Primes	4	XXXX	143 690	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	39 621	1 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 804	1 821 336	49 716
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 357	324 331	9 656
Particuliers	9	4 684	155 487	8 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 041	479 818	17 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 689	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 845	2 584 843	67 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 926	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 856	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 782	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 845	2 753 625	67 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 506	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 506	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 845	2 735 119	67 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	840	105 352	44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 005	2 629 767	67 421

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	5 004		5 558
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 004		5 558
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	529,23	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 334	1 285 336	34 398	1 422 212
Temps supplémentaire	3	228	15 592	117	6 536
Primes	4	XXXX	117 464	XXXX	36 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	39 621	1 983	315 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 813	1 458 013	36 498	1 780 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 434	243 331	7 274	333 796
Particuliers	9	4 057	132 870	5 565	144 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 491	376 201	12 839	478 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 059	XXXX	248 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 304	2 055 273	49 337	2 507 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 926	XXXX	45 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 882	XXXX	96 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 808	XXXX	141 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 304	2 203 081	49 337	2 648 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 984		3 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 984	XXXX	3 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 304	2 190 097	49 337	2 645 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	72 649	44	20 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 639	2 117 448	49 293	2 624 881

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 384		5 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 384		5 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,96	XXXX	521,72
B - L'usager	30	529	XXXX	628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 002,74	XXXX	4 179,75

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 268	11 971	501 723
Temps supplémentaire	3	1	19	932
Primes	4	XXXX	XXXX	15 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 269	11 990	518 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 800	2 225	105 808
Particuliers	9	572	2 442	90 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 372	4 667	196 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 641	16 657	807 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 641	16 657	822 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 641	16 657	822 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175		5 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 466	16 657	817 052

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	620	516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620	516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 583,43
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	710	1 219	51 850
Temps supplémentaire	3	12	9	492
Primes	4	XXXX	XXXX	4 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	722	1 228	56 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	123	157	8 972
Particuliers	9	55	86	2 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	243	11 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	1 471	77 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 973
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	1 471	83 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	1 471	83 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	1 471	79 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		5	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 821,80
B - L'usager	30		3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 369,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 609	570 372	18 082	706 416
Temps supplémentaire	3	35	1 878	47	2 239
Primes	4	XXXX	25 527	XXXX	32 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	16 860	537	88 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 748	614 637	18 666	829 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 657	111 224	3 174	137 335
Particuliers	9	1 736	54 726	921	16 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 393	165 950	4 095	154 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 519	XXXX	120 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 141	883 106	22 761	1 104 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188	XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 234	XXXX	24 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 422	XXXX	24 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 141	910 528	22 761	1 129 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 018		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 018	XXXX	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 141	908 510	22 761	1 129 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	26 523	34	22 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 983	881 987	22 727	1 106 363

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	193	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 569,88	XXXX	4 037,82

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 851	168 336		
Personnel-temps régulier	2	85 857	3 184 247	21 110	978 244
Temps supplémentaire	3	2 188	121 227	463	28 390
Primes	4	XXXX	636 329	XXXX	43 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	11 463	237	41 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 950	4 121 602	21 810	1 090 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 550	769 016	5 052	246 934
Particuliers	9	3 153	111 051	2 620	78 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 703	880 067	7 672	325 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 780	XXXX	166 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 653	5 664 449	29 482	1 583 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 871	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 878	XXXX	28 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 749	XXXX	28 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 653	6 062 198	29 482	1 612 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 190		8 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 190	XXXX	8 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 653	6 015 008	29 482	1 603 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	39 227	157	20 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 493	5 975 781	29 325	1 583 401

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 958	191 032	2 795	133 195
Temps supplémentaire	3	70	4 983	129	7 871
Primes	4	XXXX	37 104	XXXX	7 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 028	233 119	2 924	148 581

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 107	54 551	955	50 288
Particuliers	9	312	12 734	236	10 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 419	67 285	1 191	60 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 520	XXXX	26 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 447	335 924	4 115	235 099

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 533	XXXX	2 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 533	XXXX	2 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 447	341 457	4 115	238 091

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 815		7 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 815		7 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 447	302 642	4 115	230 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6 771		3 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 424	295 871	4 115	227 162

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	13	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 759,31	XXXX	8 737,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 028	12 732	577 058
Temps supplémentaire	3	429	239	14 223
Primes	4	XXXX	XXXX	22 867
Main-d'oeuvre indépendante	5		237	41 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 457	13 208	655 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 168	2 749	130 480
Particuliers	9	1 194	1 197	43 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	3 946	174 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 819	17 154	925 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 819	17 154	931 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 819	17 154	930 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	142	12 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 766	17 012	918 611

	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: Immun manif cliniques inhab immun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 028	12 732	577 058
Temps supplémentaire	3	429	239	14 223
Primes	4	XXXX	XXXX	22 867
Main-d'oeuvre indépendante	5		237	41 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 457	13 208	655 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 168	2 749	130 480
Particuliers	9	1 194	1 197	43 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	3 946	174 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 819	17 154	925 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 819	17 154	931 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 375	310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 819	17 154	930 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	142	12 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 766	17 012	918 611

	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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 209	247 907	5 583	267 991
Temps supplémentaire	3	57	3 826	95	6 296
Primes	4	XXXX	29 343	XXXX	12 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 266	281 076	5 678	287 120

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	852	40 203	1 348	66 166
Particuliers	9	459	17 624	1 187	24 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	57 827	2 535	90 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 457	XXXX	44 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 577	377 360	8 213	422 820

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 346	XXXX	20 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 346	XXXX	20 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 577	396 706	8 213	442 984

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 346	XXXX	20 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 577	396 706	8 213	442 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	11 306	15	4 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 493	385 400	8 198	437 628

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	934	XXXX	1 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,63	XXXX	371,82

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 851	168 336		
Personnel-temps régulier	2	56 662	1 936 872		
Temps supplémentaire	3	1 632	87 770		
Primes	4	XXXX	486 453	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	11 463		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 199	2 690 894		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 423	506 653		
Particuliers	9	1 188	34 590		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 611	541 243		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 173	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 810	3 685 310		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 101	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 101	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 810	4 008 411		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	323 101	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 810	4 008 411		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 810	4 008 411		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	268	8 154	559	19 490
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268	8 174	559	19 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 163	60	1 874
Particuliers	9			14	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 163	74	2 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219	XXXX	3 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301	10 556	633	24 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 912	XXXX	14 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419	XXXX	1 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 331	XXXX	15 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301	27 887	633	40 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301	27 887	633	40 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301	27 867	633	40 308

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 893	16 501	738 287
Temps supplémentaire	3	48	66	5 414
Primes	4	XXXX	XXXX	23 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 941	16 567	767 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 056	3 637	174 069
Particuliers	9	1 919	4 494	133 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 975	8 131	307 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	144 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 916	24 698	1 218 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 916	24 698	1 279 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 916	24 698	1 279 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	252	23 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 905	24 446	1 255 928

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	73 767	1 521	75 403
Personnel-temps régulier	2	15 199	548 064	14 525	488 807
Temps supplémentaire	3	3 092	169 390	3 845	216 578
Primes	4	XXXX	104 363	XXXX	105 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	61 592	3 598	449 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 398	957 176	23 489	1 335 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 081	114 349	3 255	129 744
Particuliers	9	2 879	84 223	4 932	114 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 960	198 572	8 187	244 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 097	XXXX	141 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 358	1 291 845	31 676	1 721 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 153	XXXX	8 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 153	XXXX	8 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 358	1 300 998	31 676	1 729 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 377		20 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 377	XXXX	20 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 358	1 277 621	31 676	1 709 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	19 665		6 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 298	1 257 956	31 676	1 702 960

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	7 849		10 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 849		10 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,25	XXXX	167,83
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 134	270 528	6 508	350 555
Personnel-temps régulier	2	62 203	2 397 889	51 742	1 918 325
Temps supplémentaire	3	876	42 683	3 361	196 093
Primes	4	XXXX	379 283	XXXX	287 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 732	235 706	11 444	1 750 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 945	3 326 089	73 055	4 502 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 104	580 691	13 305	571 744
Particuliers	9	12 303	383 718	8 759	213 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 407	964 409	22 064	785 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 261	XXXX	434 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 352	4 792 759	95 119	5 722 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	376	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 303	XXXX	65 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 679	XXXX	65 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 352	4 847 438	95 119	5 787 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 467		13 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 467	XXXX	13 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 352	4 844 971	95 119	5 774 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	112 211	42	36 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 893	4 732 760	95 077	5 738 272

		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: 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	4 812	252 684	5 990	321 617
Personnel-temps régulier	2	55 898	2 117 986	46 654	1 694 443
Temps supplémentaire	3	850	41 580	3 299	192 725
Primes	4	XXXX	339 294	XXXX	254 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 732	235 706	11 444	1 750 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 292	2 987 250	67 387	4 213 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 808	521 996	12 076	511 869
Particuliers	9	11 882	364 890	8 618	207 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 690	886 886	20 694	719 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 747	XXXX	393 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 982	4 325 883	88 081	5 326 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 877	XXXX	60 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 877	XXXX	60 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 982	4 375 760	88 081	5 387 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 467		13 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 467	XXXX	13 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 982	4 373 293	88 081	5 374 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	100 484	42	32 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 523	4 272 809	88 039	5 341 824

		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	1 100		1 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 100		1 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 886,61	XXXX	4 167,32
B - L'usager	30	1 021	XXXX	1 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 184,93	XXXX	4 492,70

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	17 844	518	28 938
Personnel-temps régulier	2	4 664	220 939	3 521	167 542
Temps supplémentaire	3	26	1 103	7	782
Primes	4	XXXX	34 300	XXXX	28 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 012	274 186	4 046	225 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	42 844	924	48 284
Particuliers	9	419	18 757	133	5 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 334	61 601	1 057	54 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 640	XXXX	29 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 346	375 427	5 103	309 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	376	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 582	XXXX	4 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 958	XXXX	4 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 346	379 385	5 103	314 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 958	XXXX	4 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 346	379 385	5 103	314 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 764		3 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 346	369 621	5 103	310 453

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	134		192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 758,37	XXXX	1 616,94
B - L'usager	30	127	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 910,40	XXXX	1 744,12

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 641	58 964	1 567
Temps supplémentaire	3		55	2 586
Primes	4	XXXX	5 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	64 653	1 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	15 851	305
Particuliers	9	2	71	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	15 922	313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 874	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 024	91 449	1 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 024	92 293	1 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 024	92 293	1 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 963	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 024	90 330	1 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	756	795	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	756	795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,48	XXXX
B - L'usager	30	469	XXXX	517
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,60	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 634	716 280	13 295	695 893
Personnel-temps régulier	2	170 881	5 787 351	173 330	5 769 366
Temps supplémentaire	3	1 893	101 743	2 675	131 190
Primes	4	XXXX	765 074	XXXX	774 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 390	4 157 520	41 086	6 177 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 798	11 527 968	230 386	13 548 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 085	1 447 010	38 340	1 519 205
Particuliers	9	26 267	591 447	29 483	696 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 352	2 038 457	67 823	2 215 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 194 242	XXXX	1 244 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 150	14 760 667	298 209	17 008 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 863	XXXX	24 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 937	XXXX	456 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 800	XXXX	480 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 150	15 168 467	298 209	17 489 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 428		13 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 428	XXXX	13 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 150	15 148 039	298 209	17 476 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 353	352 164	382	136 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 797	14 795 875	297 827	17 339 926

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	229	10 650	1 429	68 565
Temps supplémentaire	3	15	773		
Primes	4	XXXX	1 709	XXXX	8 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244	13 132	1 429	77 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	7 664	279	14 197
Particuliers	9			5	260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	7 664	284	14 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 189	XXXX	11 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	414	22 985	1 713	103 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83	XXXX	283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83	XXXX	283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	414	23 068	1 713	103 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	414	23 068	1 713	103 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 060		32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414	22 008	1 713	103 271

		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	210	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,80	XXXX	372,82

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 634	716 280	13 295	695 893
Personnel-temps régulier	2	163 803	5 533 247	168 995	5 596 712
Temps supplémentaire	3	1 878	100 970	2 662	130 508
Primes	4	XXXX	733 829	XXXX	756 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 320	4 148 750	41 086	6 177 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 635	11 233 076	226 038	13 356 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 087	1 409 591	37 016	1 464 250
Particuliers	9	26 033	583 907	28 231	679 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 120	1 993 498	65 247	2 143 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 037	XXXX	1 210 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 755	14 380 611	291 285	16 710 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 863	XXXX	24 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 483	XXXX	453 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 346	XXXX	478 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 755	14 786 957	291 285	17 189 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 757		9 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 757		9 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 755	14 767 200	291 285	17 179 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 206	343 040	333	134 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 549	14 424 160	290 952	17 045 157

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 931	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 469,79	XXXX	8 274,35

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 849	243 454	2 906	104 089
Temps supplémentaire	3			13	682
Primes	4	XXXX	29 536	XXXX	9 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	8 770		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 919	281 760	2 919	114 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	828	29 755	1 045	40 758
Particuliers	9	234	7 540	1 247	17 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	37 295	2 292	57 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 016	XXXX	22 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 981	357 071	5 211	195 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 371	XXXX	1 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 371	XXXX	1 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 981	358 442	5 211	197 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		671		3 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	671	XXXX	3 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 981	357 771	5 211	193 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	8 064	49	1 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 834	349 707	5 162	191 498

		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	188		615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188		615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 863,71	XXXX	317,79
B - La ressource	30	125	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 797,66	XXXX	363,37

	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 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 169	415 585	10 227	521 048
Personnel-temps régulier	2	147 392	4 115 232	148 385	4 078 771
Temps supplémentaire	3	6 581	313 757	3 277	138 037
Primes	4	XXXX	629 351	XXXX	541 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 858	143 504	20 882	2 794 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 000	5 617 429	182 771	8 073 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 713	968 319	32 821	1 061 306
Particuliers	9	14 481	308 732	10 575	203 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 194	1 277 051	43 396	1 265 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	960 873	XXXX	929 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 194	7 855 353	226 167	10 268 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 704	XXXX	7 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 258	XXXX	522 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 962	XXXX	530 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 194	8 315 315	226 167	10 798 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 086		9 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 086		9 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 194	8 309 229	226 167	10 789 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 916	281 868	1 171	37 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 278	8 027 361	224 996	10 752 128

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 760	28 579		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 760	28 579		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,39	XXXX	376,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 825	342 623	8 729	437 362
Personnel-temps régulier	2	121 552	3 416 320	123 829	3 409 494
Temps supplémentaire	3	4 852	231 838	2 435	102 421
Primes	4	XXXX	502 433	XXXX	448 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	109 748	13 667	1 801 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 447	4 602 962	148 660	6 199 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 260	804 655	27 295	893 210
Particuliers	9	12 234	251 863	9 041	162 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 494	1 056 518	36 336	1 055 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 564	XXXX	778 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 941	6 453 044	184 996	8 033 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 377	XXXX	7 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 905	XXXX	466 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 282	XXXX	474 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 941	6 879 326	184 996	8 507 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 151		9 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 151		9 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 941	6 874 175	184 996	8 498 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 580	256 359	1 124	35 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 361	6 617 816	183 872	8 462 579

		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	24 179		24 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 179		24 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,91	XXXX	339,63
B - L'usager	30	256	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 850,84	XXXX	32 423,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	72 962	1 498	83 686
Personnel-temps régulier	2	25 840	698 912	24 556	669 277
Temps supplémentaire	3	1 729	81 919	842	35 616
Primes	4	XXXX	126 918	XXXX	92 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	33 756	7 215	992 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 553	1 014 467	34 111	1 874 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 453	163 664	5 526	168 096
Particuliers	9	2 247	56 869	1 534	41 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 700	220 533	7 060	209 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 309	XXXX	151 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 253	1 402 309	41 171	2 235 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 327	XXXX	284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 353	XXXX	55 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 680	XXXX	55 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 253	1 435 989	41 171	2 290 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	935	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 253	1 435 054	41 171	2 290 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	25 509	47	1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 917	1 409 545	41 124	2 289 549

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 581		3 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 581		3 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,88	XXXX	629,86
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 106,63	XXXX	37 533,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 009 244	XXXX	24 085 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 961	XXXX	228 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 331 205	XXXX	24 313 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 331 205		24 313 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 699		2 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 699		2 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 325 506		24 311 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 847		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 243 659		24 311 251

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 416	XXXX	140 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 416	XXXX	140 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 416		140 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 416		140 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 416		140 947

		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	6	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 569,33	XXXX	28 189,40

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	811 879	XXXX	841 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 879	XXXX	841 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		811 879		841 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		811 879		841 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		811 879		841 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 477 608	XXXX	20 607 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 667	XXXX	210 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 774 275	XXXX	20 818 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 774 275		20 818 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 774 275		20 818 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 847		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 692 428		20 818 041

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 105 649	XXXX	1 927 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 983	XXXX	17 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 126 632	XXXX	1 944 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 126 632		1 944 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 699		2 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 699		2 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 120 933		1 942 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 120 933		1 942 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 692	XXXX	567 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 311	XXXX	746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 003	XXXX	568 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		519 003		568 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		519 003		568 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		519 003		568 283

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 503 807	XXXX	20 410 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 250	XXXX	25 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 507 057	XXXX	20 436 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 507 057		20 436 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 655		68 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 655		68 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 446 402		20 368 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 257 168		20 368 095

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 372 983	XXXX	20 391 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 250	XXXX	25 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 376 233	XXXX	20 416 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 376 233		20 416 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 655		68 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 655		68 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 315 578		20 348 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 126 344		20 348 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 131	XXXX	686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 026,83	XXXX	29 662,84

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 824	XXXX	19 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 824	XXXX	19 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 824		19 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 824		19 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 824		19 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 389 245	XXXX	10 606 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 390 490	XXXX	10 606 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 390 490		10 606 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 390 490		10 606 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 150 827		10 606 316

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 561 513	XXXX	1 552 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561 513	XXXX	1 552 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 561 513		1 552 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 561 513		1 552 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 561 513		1 552 759

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 681	XXXX	202 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 681	XXXX	202 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		490 681		202 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		490 681		202 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		490 681		202 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 071 745	XXXX	8 695 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 072 990	XXXX	8 695 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 072 990		8 695 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 072 990		8 695 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 663		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 833 327		8 695 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 306	XXXX	155 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 306	XXXX	155 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		265 306		155 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		265 306		155 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		265 306		155 435

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 788 283	XXXX	1 899 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 683	XXXX	112 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 794 966	XXXX	2 012 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 794 966		2 012 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 793 011		2 012 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 793 011		2 012 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				95 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				95 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				95 683

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	554 029	XXXX	356 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	554 029	XXXX	364 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		554 029		364 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		552 074		364 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552 074		364 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 013 062	XXXX	711 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 683	XXXX	9 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 745	XXXX	720 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 019 745		720 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 019 745		720 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 019 745		720 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 221 192	XXXX	831 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 221 192	XXXX	831 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 221 192		831 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 221 192		831 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 221 192		831 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 720	5 143	225 815
Temps supplémentaire	3		20	1 172
Primes	4	XXXX	XXXX	9 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	515	1 552	222 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 235	6 715	458 481
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 200	1 547	67 492
Particuliers	9	2 186	1 755	51 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 386	3 302	118 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 621	10 017	623 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 183
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 621	10 017	718 588
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 621	10 017	718 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 512	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 621	10 017	718 588

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 720	308 096	5 143	225 815
Temps supplémentaire	3			20	1 172
Primes	4	XXXX	18 628	XXXX	9 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	515	74 809	1 552	222 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 235	401 533	6 715	458 481

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 200	89 100	1 547	67 492
Particuliers	9	2 186	81 443	1 755	51 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 386	170 543	3 302	118 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 488	XXXX	46 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 621	638 564	10 017	623 608

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	71 797	XXXX	86 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 453	XXXX	8 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 250	XXXX	94 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 621	717 814	10 017	718 588

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 250	XXXX	94 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 621	717 814	10 017	718 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 512		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 621	709 302	10 017	718 588

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	123	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 766,68	XXXX	5 485,40

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644 009	XXXX	852 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 356	XXXX	230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 365	XXXX	853 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		647 365		853 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		647 365		853 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		647 365		853 904

		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	157	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 123,34	XXXX	3 712,63

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	696 587	XXXX	828 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 587	XXXX	828 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		696 587		828 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		696 587		828 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		696 587		828 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	359		276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359		276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 940,35	XXXX	3 002,84
B - L'usager	30	28	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 878,11	XXXX	36 034,13

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 781	354 196	9 845	351 775
Temps supplémentaire	3			48	2 434
Primes	4	XXXX	32 561	XXXX	20 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 781	386 757	9 893	375 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 876	66 339	2 073	78 988
Particuliers	9	2 751	85 502	2 251	72 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 627	151 841	4 324	151 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 163	XXXX	70 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 408	607 761	14 217	597 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 690	XXXX	27 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 690	XXXX	27 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 408	633 451	14 217	625 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 690	XXXX	27 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 408	633 451	14 217	625 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 157	42	1 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	624 294	14 175	623 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 781	354 196	9 845	351 775
Temps supplémentaire	3			48	2 434
Primes	4	XXXX	32 561	XXXX	20 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 781	386 757	9 893	375 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 876	66 339	2 073	78 988
Particuliers	9	2 751	85 502	2 251	72 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 627	151 841	4 324	151 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 163	XXXX	70 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 408	607 761	14 217	597 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 690	XXXX	27 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 690	XXXX	27 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 408	633 451	14 217	625 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 690	XXXX	27 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 408	633 451	14 217	625 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 157	42	1 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	624 294	14 175	623 689

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 503,06	XXXX	5 470,96

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	82 088	1 955	102 446
Personnel-temps régulier	2	3 836	178 629	8 285	383 074
Temps supplémentaire	3	68	3 017	280	15 093
Primes	4	XXXX	19 224	XXXX	52 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 413	282 958	10 520	553 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 683	86 477	1 699	90 245
Particuliers	9	140	6 553	690	11 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 823	93 030	2 389	102 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 850	XXXX	70 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 236	416 838	12 909	726 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 399	XXXX	17 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 399	XXXX	17 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 236	421 237	12 909	743 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 399	XXXX	17 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 236	421 237	12 909	743 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 233	42	6 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 236	414 004	12 867	737 129

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 666		1 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 666		1 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,50	XXXX	389,40
B - L'usager	30	1 300	XXXX	1 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,46	XXXX	522,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 032		
Personnel-temps régulier	2	2 440	114 653	898	42 987
Temps supplémentaire	3	8	768	17	806
Primes	4	XXXX	13 839	XXXX	4 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 468	130 292	915	48 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251	11 808	227	13 361
Particuliers	9	452	18 993	1 093	45 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	30 801	1 320	58 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 627	XXXX	13 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 171	179 720	2 235	120 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804	XXXX	22 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804	XXXX	22 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 171	180 524	2 235	142 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	804	XXXX	22 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 171	180 524	2 235	142 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 268		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 171	178 256	2 235	142 856

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	14		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 732,57	XXXX	10 204,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 602,07	XXXX	5 952,33

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	694	770	36 946
Temps supplémentaire	3	1	70	3 359
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	695	840	40 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	238	297	14 160
Particuliers	9	1 687	1 736	66 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	2 033	81 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 620	2 873	136 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 620	2 873	136 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 620	2 873	136 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 083	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	2 873	136 105

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le service conclu				
Pour l'établissement	25	177	256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177	256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	531,66
B - L'usager	30	59	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 387,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 376	820 372	17 417	819 162
Temps supplémentaire	3	488	29 022	355	14 383
Primes	4	XXXX	69 734	XXXX	70 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 864	919 128	17 772	903 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	172 078	3 522	206 615
Particuliers	9	2 273	26 277	1 167	25 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 906	198 355	4 689	231 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 696	XXXX	140 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 770	1 249 179	22 461	1 276 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 667	XXXX	436 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 989	XXXX	436 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 770	1 705 168	22 461	1 712 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455 989	XXXX	436 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 770	1 705 168	22 461	1 712 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 550		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 770	1 700 618	22 461	1 712 135

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 076		2 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076		2 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 580,50	XXXX	662,85
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 096	126 068	2 827	118 730
Temps supplémentaire	3	2	71	9	480
Primes	4	XXXX	27 252	XXXX	2 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 098	153 391	2 836	122 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	24 518	581	24 821
Particuliers	9	73	1 410	58	3 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	25 928	639	28 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 891	XXXX	19 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 769	200 210	3 475	169 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 769	XXXX	69 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 769	XXXX	69 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 769	266 979	3 475	239 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 500		22 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 500		22 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 769	252 479	3 475	217 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 043		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 769	250 436	3 475	217 199

		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	275	XXXX	283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	910,68	XXXX	767,49

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 170	4 190	154 570
Temps supplémentaire	3	8	9	809
Primes	4	XXXX	XXXX	5 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 178	4 199	161 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	615	873	36 719
Particuliers	9	1 218	1 318	24 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 833	2 191	61 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 011	6 390	252 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	252 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	254 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 011	6 390	506 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 011	6 390	506 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 098	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 011	6 390	506 893

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	72 413,29

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 029	624 283	7 982	577 020
Personnel-temps régulier	2	17 924	521 634	18 753	533 685
Temps supplémentaire	3	346	15 394	585	32 785
Primes	4	XXXX	87 508	XXXX	87 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 299	1 248 819	27 320	1 231 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 499	201 557	5 425	252 851
Particuliers	9	692	21 907	516	15 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 191	223 464	5 941	268 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 741	XXXX	200 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 490	1 665 024	33 261	1 700 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 905	XXXX	100 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 642	XXXX	106 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 547	XXXX	207 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 490	1 860 571	33 261	1 907 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 547	XXXX	207 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 490	1 860 571	33 261	1 907 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 272		6 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 490	1 841 299	33 261	1 900 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	441	25 959	1 629	93 349
Personnel-temps régulier	2	100 444	3 726 480	87 347	3 172 161
Temps supplémentaire	3	182	9 166	417	22 178
Primes	4	XXXX	269 751	XXXX	154 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	608	65 809	3 483	455 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 675	4 097 165	92 876	3 898 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 514	709 498	19 805	793 825
Particuliers	9	12 867	322 010	16 119	485 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 381	1 031 508	35 924	1 279 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 246	XXXX	630 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 056	5 797 919	128 800	5 808 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 444	XXXX	99 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 444	XXXX	115 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 056	5 900 363	128 800	5 923 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 608		4 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 608	XXXX	4 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 056	5 893 755	128 800	5 918 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	150 571	138	59 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 931	5 743 184	128 662	5 859 248

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 401	XXXX	4 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 304,97	XXXX	1 354,11

	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: Intervention et suivi de crise

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	1 161	45 956	3 262
Temps supplémentaire	3	1 564	89 354	1 881
Primes	4	XXXX	204 523	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	10 045	72
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 780	349 878	5 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	244	10 106	607
Particuliers	9	150	6 143	873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	16 249	1 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 904	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 174	413 031	6 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	42 440	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 368	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 808	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 174	641 839	6 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 174	641 839	6 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 593	2 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 174	631 246	6 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	17 759	530	20 436
Temps supplémentaire	3	1 555	88 932	1 853	108 866
Primes	4	XXXX	204 269	XXXX	216 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	10 045	72	22 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065	321 005	2 455	368 592

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	117	4 175	109	4 204
Particuliers	9	100	4 158	528	19 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	8 333	637	23 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 534	XXXX	45 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 282	369 872	3 092	437 648

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 766	XXXX	190 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 766	XXXX	190 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 282	555 638	3 092	627 695

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 766	XXXX	190 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 282	555 638	3 092	627 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 593		1 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 282	545 045	3 092	626 442

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	406		535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406		535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 342,48	XXXX	1 170,92
B - L'usager	30	362	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,65	XXXX	1 382,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	706	28 197	2 732	114 748
Temps supplémentaire	3	9	422	28	1 044
Primes	4	XXXX	254	XXXX	3 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715	28 873	2 760	119 466

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	127	5 931	498	22 498
Particuliers	9	50	1 985	345	13 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	7 916	843	35 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 370	XXXX	23 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	892	43 159	3 603	178 507

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	42 440	XXXX	43 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	602	XXXX	3 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 042	XXXX	46 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	892	86 201	3 603	224 989

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 042	XXXX	46 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	892	86 201	3 603	224 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	892	86 201	3 603	223 431

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	223		690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223		690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,55	XXXX	323,81
B - L'utilisateur	30	82	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 051,23	XXXX	904,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 857	214 925	5 005	277 194
Personnel-temps régulier	2	87 265	3 435 100	76 428	3 143 961
Temps supplémentaire	3	544	32 194	572	37 210
Primes	4	XXXX	380 837	XXXX	259 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	895	113 789	1 115	167 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 561	4 176 845	83 120	3 885 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 583	860 568	18 622	885 915
Particuliers	9	15 937	475 086	11 626	370 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 520	1 335 654	30 248	1 256 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 038	XXXX	633 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 081	6 176 537	113 368	5 775 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 489	XXXX	633 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 337	XXXX	183 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 826	XXXX	816 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 081	6 586 363	113 368	6 592 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		769		3 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	769	XXXX	3 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 081	6 585 594	113 368	6 588 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	164 613	194	68 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 622	6 420 981	113 174	6 520 291

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 574	XXXX	2 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 494,55	XXXX	2 647,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	10 725	1 694	89 267
Personnel-temps régulier	2	21 733	874 121	28 933	1 139 641
Temps supplémentaire	3	97	5 071	195	11 389
Primes	4	XXXX	92 497	XXXX	75 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 210	317 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 019	982 414	33 032	1 633 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 340	222 902	6 627	304 806
Particuliers	9	3 957	147 945	4 368	121 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 297	370 847	10 995	426 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 448	XXXX	231 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 316	1 523 709	44 027	2 291 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 532	XXXX	268 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 848	XXXX	107 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 380	XXXX	375 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 316	1 879 089	44 027	2 667 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 380	XXXX	7 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 316	1 879 089	44 027	2 660 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	51 730	295	32 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 285	1 827 359	43 732	2 627 797

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	265			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 895,69	XXXX	0,00
B - L'usager	30	702	XXXX	685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 603,08	XXXX	3 836,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	10 725	1 694	89 267
Personnel-temps régulier	2	21 733	874 121	28 431	1 121 069
Temps supplémentaire	3	97	5 071	195	11 389
Primes	4	XXXX	92 497	XXXX	69 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 210	317 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 019	982 414	32 530	1 608 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 340	222 902	6 574	301 680
Particuliers	9	3 957	147 945	3 832	113 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 297	370 847	10 406	415 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 448	XXXX	227 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 316	1 523 709	42 936	2 251 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 532	XXXX	268 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 848	XXXX	106 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 380	XXXX	375 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 316	1 879 089	42 936	2 626 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 380	XXXX	7 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 316	1 879 089	42 936	2 619 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	51 730	287	32 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 285	1 827 359	42 649	2 587 186

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	265			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 895,69	XXXX	0,00
B - L'usager	30	702	XXXX	685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 603,08	XXXX	3 776,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			502	18 572
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			502	24 628

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			53	3 126
Particuliers	9			536	7 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10			589	11 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 091	40 547

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 091	40 907

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 091	40 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 083	40 611

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 895	3 366	83 883
Temps supplémentaire	3	62	84	2 736
Primes	4	XXXX	XXXX	26 015
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 957	3 450	112 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 069	889	27 106
Particuliers	9	4 997	2 826	77 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 066	3 715	104 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 023	7 165	247 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 023	7 165	248 071
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 023	7 165	248 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 023	7 165	245 198

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	3 958	3 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 958	3 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,09
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 971	1 922 258	50 681
Temps supplémentaire	3	192	15 108	94
Primes	4	XXXX	203 164	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 116	458 056	1 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 279	2 598 586	51 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 938	397 177	9 152
Particuliers	9	7 438	173 304	4 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 376	570 481	13 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 336	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 655	3 507 403	65 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 239	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 486	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 655	3 532 128	65 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 193	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 193	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 655	3 527 935	65 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	70 606	153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 438	3 457 329	64 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 184	22 723	1 021 485
Temps supplémentaire	3	112	54	3 951
Primes	4	XXXX	XXXX	49 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 755		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 051	22 777	1 075 256
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 049	4 231	202 038
Particuliers	9	904	708	28 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 953	4 939	230 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 004	27 716	1 463 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 004	27 716	1 535 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 004	27 716	1 533 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	60	17 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 924	27 656	1 515 729

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 196	20 220	863 710
Temps supplémentaire	3	76	32	2 073
Primes	4	XXXX	XXXX	12 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 272	20 252	878 021
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 639	3 692	170 774
Particuliers	9	6 390	2 491	65 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 029	6 183	236 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 301	26 435	1 262 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 301	26 435	1 267 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 301	26 435	1 266 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	30	1 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 241	26 405	1 265 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 591	7 738	304 774
Temps supplémentaire	3	4	8	606
Primes	4	XXXX	XXXX	4 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	361	1 029	165 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 956	8 775	475 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 250	1 229	50 492
Particuliers	9	144	857	9 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 394	2 086	60 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 350	10 861	588 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 350	10 861	592 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 350	10 861	591 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	63	2 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 273	10 798	589 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	542	26 658	1 823	101 099
Temps supplémentaire	3	14	1 071	21	1 410
Primes	4	XXXX	7 017	XXXX	31 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556	34 746	1 844	133 939

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	122	6 777	466	29 065
Particuliers	9	74	2 958	693	5 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	9 735	1 159	34 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 524	XXXX	24 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752	51 005	3 003	192 848

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736	XXXX	20 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736	XXXX	20 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	752	51 741	3 003	213 165

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	752	51 741	3 003	170 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 432	12	849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752	50 309	2 991	169 195

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'usager

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 142	2 491 882	48 797	3 058 490
Personnel-temps régulier	2	35 848	1 526 944	31 341	1 357 229
Temps supplémentaire	3	3 024	215 053	3 237	208 096
Primes	4	XXXX	928 986	XXXX	512 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	189 857	2 634	378 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 335	5 352 722	86 009	5 514 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 136	840 826	16 735	1 023 127
Particuliers	9	11 509	423 626	6 989	237 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 645	1 264 452	23 724	1 260 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 973	XXXX	767 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 980	7 346 147	109 733	7 542 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 276	XXXX	91 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 834	XXXX	78 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 110	XXXX	169 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 980	7 411 257	109 733	7 712 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 536		5 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 536	XXXX	5 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 980	7 405 721	109 733	7 706 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	163 112	113	105 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 498	7 242 609	109 620	7 601 505

		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	345 651		356 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345 651		356 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,97	XXXX	21,31
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 273	3 389	191 326
Personnel-temps régulier	2	101 959	94 515	3 058 975
Temps supplémentaire	3	13 797	15 859	873 468
Primes	4	XXXX	XXXX	640 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 091	38 464	5 513 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 120	152 227	10 277 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 361	25 901	945 750
Particuliers	9	12 810	21 807	580 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 171	47 708	1 526 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	781 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 291	199 935	12 585 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	311 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	334 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 291	199 935	12 920 042
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	44 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 291	199 935	12 875 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	1 541	66 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 104	198 394	12 808 848

	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	14 348	14 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 348	14 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	887,59
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 979	175 528	2 969	170 701
Personnel-temps régulier	2	84 285	2 814 080	82 399	2 674 378
Temps supplémentaire	3	12 158	673 501	14 278	788 093
Primes	4	XXXX	835 241	XXXX	549 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 719	3 386 413	33 278	4 817 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 141	7 884 763	132 924	9 000 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 068	810 957	22 220	813 529
Particuliers	9	11 388	307 928	16 651	461 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 456	1 118 885	38 871	1 275 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 247	XXXX	678 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 597	9 702 895	171 795	10 953 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 550	XXXX	22 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 341	XXXX	298 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 891	XXXX	321 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 597	9 958 786	171 795	11 275 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 977		43 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 977	XXXX	43 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 597	9 936 809	171 795	11 231 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	165 166	1 519	65 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 521	9 771 643	170 276	11 165 726

		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	12 052		12 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 052		12 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	812,61	XXXX	894,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	16 109	420	20 625
Personnel-temps régulier	2	17 674	582 107	12 116	384 597
Temps supplémentaire	3	1 639	82 134	1 581	85 375
Primes	4	XXXX	229 625	XXXX	90 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 372	262 987	5 186	696 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 979	1 172 962	19 303	1 277 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 293	144 643	3 681	132 221
Particuliers	9	1 422	29 960	5 156	119 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 715	174 603	8 837	251 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 340	XXXX	103 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 694	1 486 905	28 140	1 631 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 325	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 750	XXXX	13 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 075	XXXX	13 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 694	1 504 980	28 140	1 645 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 223		804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 223	XXXX	804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 694	1 486 757	28 140	1 644 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	36 303	22	1 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 583	1 450 454	28 118	1 643 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 296		1 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 296		1 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	639,67	XXXX	842,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 489	550 279	9 650	563 157
Personnel-temps régulier	2	509 708	17 365 336	527 977	17 705 077
Temps supplémentaire	3	44 347	2 689 320	52 893	3 018 076
Primes	4	XXXX	6 239 735	XXXX	4 026 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	124 230	14 275 562	112 704	15 285 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	687 774	41 120 232	703 224	40 598 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 913	4 750 966	138 998	5 074 686
Particuliers	9	89 289	2 086 756	108 284	2 746 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 202	6 837 722	247 282	7 820 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 208 959	XXXX	4 101 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911 976	52 166 913	950 506	52 521 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 264	XXXX	159 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 764 849	XXXX	1 796 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 916 113	XXXX	1 956 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	911 976	54 083 026	950 506	54 477 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 886		154 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 886	XXXX	154 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	911 976	53 961 140	950 506	54 322 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 966	1 585 008	9 020	610 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	901 010	52 376 132	941 486	53 712 582

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	68 674	70 873		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 674	70 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	764,45	XXXX	760,05
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 976,83	XXXX	5 063,40

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 662	98 664	1 424	86 584
Personnel-temps régulier	2	62 887	2 166 377	58 098	1 924 719
Temps supplémentaire	3	5 265	350 818	4 863	307 285
Primes	4	XXXX	845 182	XXXX	402 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 302	3 287 296	23 087	3 500 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 116	6 748 337	87 472	6 221 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 478	565 568	13 710	494 240
Particuliers	9	10 848	297 197	11 634	337 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 326	862 765	25 344	831 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 912	XXXX	430 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 442	8 138 014	112 816	7 482 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 355	XXXX	6 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 052	XXXX	143 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 407	XXXX	150 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 442	8 287 421	112 816	7 632 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 896		14 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 896	XXXX	14 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 442	8 275 525	112 816	7 617 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 111	274 700	614	58 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 331	8 000 825	112 202	7 559 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 600		8 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 600		8 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	931,71	XXXX	871,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	668	40 510	759	47 319
Personnel-temps régulier	2	67 628	2 259 846	68 483	2 303 911
Temps supplémentaire	3	5 432	345 042	6 030	354 695
Primes	4	XXXX	618 431	XXXX	328 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 947	1 245 668	8 762	1 089 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 675	4 509 497	84 034	4 124 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 031	559 423	16 147	587 142
Particuliers	9	7 261	150 487	11 185	295 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 292	709 910	27 332	883 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 858	XXXX	482 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 967	5 727 265	111 366	5 490 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 545	XXXX	284 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 545	XXXX	284 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 967	5 995 810	111 366	5 775 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 640		45 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 640		45 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 967	5 982 170	111 366	5 729 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	121 181	2 258	78 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 254	5 860 989	109 108	5 650 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 614	7 228		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 614	7 228		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	771,56	XXXX	788,11
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 797	101 691	1 915	112 604
Personnel-temps régulier	2	77 309	3 215 308	75 976	3 133 164
Temps supplémentaire	3	6 620	477 341	6 283	438 434
Primes	4	XXXX	1 517 411	XXXX	1 014 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 148	252 411	2 427	347 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 874	5 564 162	86 601	5 046 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 662	844 167	18 998	858 532
Particuliers	9	8 905	240 653	10 544	339 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 567	1 084 820	29 542	1 197 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 629	XXXX	658 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 441	7 367 611	116 143	6 902 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 028	XXXX	61 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 434	XXXX	328 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 462	XXXX	389 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 441	7 713 073	116 143	7 292 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 985		10 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 985	XXXX	10 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 441	7 681 088	116 143	7 281 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	755	212 444	398	38 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 686	7 468 644	115 745	7 243 373

		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	4 477		4 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 477		4 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 675,37	XXXX	1 660,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 196	70 055	879	48 615
Personnel-temps régulier	2	31 620	1 256 939	30 580	1 165 639
Temps supplémentaire	3	1 678	113 102	1 993	130 596
Primes	4	XXXX	465 295	XXXX	295 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	19 088	497	84 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 624	1 924 479	33 949	1 724 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 826	276 118	6 532	270 959
Particuliers	9	4 461	129 023	5 761	168 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 287	405 141	12 293	439 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 455	XXXX	243 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 911	2 596 075	46 242	2 407 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 679	XXXX	55 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 524	XXXX	79 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 203	XXXX	135 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 911	2 742 278	46 242	2 543 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 550		21 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 550	XXXX	21 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 911	2 724 728	46 242	2 522 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	56 750	373	19 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 403	2 667 978	45 869	2 502 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 950		2 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 950		2 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	910,35	XXXX	956,01
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 106	235 815	4 608	264 187
Personnel-temps régulier	2	266 982	8 365 415	291 917	9 077 641
Temps supplémentaire	3	25 010	1 383 484	33 389	1 768 030
Primes	4	XXXX	2 766 716	XXXX	1 966 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 052	9 390 109	77 931	10 263 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 150	22 141 539	407 845	23 340 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 962	2 474 121	82 614	2 828 655
Particuliers	9	55 690	1 206 805	67 901	1 568 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 652	3 680 926	150 515	4 397 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 156 552	XXXX	2 258 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 802	27 979 017	558 360	29 996 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 780	XXXX	35 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 128	XXXX	934 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 908	XXXX	969 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 802	28 971 925	558 360	30 965 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 665		59 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 665	XXXX	59 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 802	28 925 260	558 360	30 905 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 648	878 391	4 573	388 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 154	28 046 869	553 787	30 516 943

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 385		46 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 385		46 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,95	XXXX	653,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	3 544	65	3 848
Personnel-temps régulier	2	3 282	101 451	2 923	100 003
Temps supplémentaire	3	342	19 533	335	19 036
Primes	4	XXXX	26 700	XXXX	18 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	80 990		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 335	232 218	3 323	141 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	954	31 569	997	35 158
Particuliers	9	2 124	62 591	1 259	37 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 078	94 160	2 256	72 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 553	XXXX	27 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 413	358 931	5 579	241 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 166	XXXX	25 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 588	XXXX	26 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 413	372 519	5 579	267 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		1 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		1 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 413	372 369	5 579	265 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	41 542	804	26 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 182	330 827	4 775	239 441

		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	648		1 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	648		1 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,77	XXXX	202,67
	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 inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 034	893 090	17 081	977 253
Personnel-temps régulier	2	264 609	9 294 311	256 963	8 680 193
Temps supplémentaire	3	29 716	1 910 188	30 258	1 887 805
Primes	4	XXXX	4 132 672	XXXX	2 604 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	184 151	24 506 624	204 324	30 599 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 510	40 736 885	508 626	44 748 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 437	2 649 810	70 042	2 639 288
Particuliers	9	57 669	1 587 872	71 886	2 023 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 106	4 237 682	141 928	4 662 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 650 744	XXXX	2 596 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	623 616	47 625 311	650 554	52 008 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172 061	XXXX	1 233 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 646	XXXX	1 233 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	623 616	48 797 957	650 554	53 241 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 370		50 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 370	XXXX	50 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	623 616	48 770 587	650 554	53 190 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 020	1 116 424	5 791	364 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615 596	47 654 163	644 763	52 826 058

		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	249 026		257 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249 026		257 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,47	XXXX	205,27
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	539	30 446	626	36 489
Personnel-temps régulier	2	20 511	755 580	19 140	696 360
Temps supplémentaire	3	368	23 156	329	18 158
Primes	4	XXXX	185 602	XXXX	92 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 880	226 371	2 098	307 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 298	1 221 155	22 193	1 150 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 252	166 920	4 059	160 214
Particuliers	9	2 208	55 085	4 012	135 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 460	222 005	8 071	295 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 626	XXXX	143 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 758	1 597 786	30 264	1 589 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 488	XXXX	83 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 488	XXXX	83 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 758	1 666 274	30 264	1 673 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		691		12 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	691	XXXX	12 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 758	1 665 583	30 264	1 660 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	389	36 030	450	18 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 369	1 629 553	29 814	1 642 124

		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	7 532	XXXX	7 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,35	XXXX	234,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	154	6 449	
Personnel-temps régulier	2	13 202	408 875	13 641
Temps supplémentaire	3	1 469	70 397	2 318
Primes	4	XXXX	91 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 518	853 965	5 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 343	1 431 270	21 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 878	90 323	2 881
Particuliers	9	1 301	33 810	4 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 179	124 133	7 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 522	1 662 387	28 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 825	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 522	1 687 212	28 552
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 522	1 687 212	28 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	524	41 822	375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 998	1 645 390	28 177

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 447	3 497	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 447	3 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	477,34	XXXX
B - L'admission	30	59	XXXX	75
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 887,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	154	6 449	
Personnel-temps régulier	2	8 143	292 173	8 409
Temps supplémentaire	3	441	26 377	235
Primes	4	XXXX	70 986	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 326	448 666	2 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 064	844 651	11 415
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 588	56 352	1 801
Particuliers	9	733	21 412	2 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 321	77 764	4 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 737	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 385	992 152	1 010 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 765	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 765	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 385	1 016 917	1 040 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 385	1 016 917	1 040 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	10 508	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 343	1 006 409	1 040 834

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 059	116 702	5 232 135 567
Temps supplémentaire	3	1 028	44 020	2 083 90 783
Primes	4	XXXX	20 598	XXXX 20 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 192	405 299	2 622 273 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 279	586 619	9 937 520 162
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 290	33 971	1 080 30 422
Particuliers	9	568	12 398	1 733 40 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	46 369	2 813 71 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 247	XXXX 50 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 137	670 235	12 750 642 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 137	670 295	12 750 642 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60	XXXX 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 137	670 295	12 750 642 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	31 314	375 9 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 655	638 981	12 375 632 925

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	8 350		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244	8 350		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244	9 485		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244	9 485		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244	9 485		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		925		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244	8 560		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	182	10 010	273	13 011
Personnel-temps régulier	2	12 601	381 202	10 063	287 521
Temps supplémentaire	3	2 334	124 738	3 171	164 061
Primes	4	XXXX	152 864	XXXX	98 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 965	321 095	5 895	730 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 082	989 909	19 402	1 293 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 480	140 384	3 664	119 698
Particuliers	9	1 704	22 042	2 522	80 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 184	162 426	6 186	200 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 367	XXXX	96 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 266	1 255 702	25 588	1 590 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 373	XXXX	13 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 543	XXXX	13 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 266	1 263 245	25 588	1 604 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		645		6 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	645	XXXX	6 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 266	1 262 600	25 588	1 598 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	30 224	326	22 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 070	1 232 376	25 262	1 576 033

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 220		2 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 220		2 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,41	XXXX	589,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 928	106 994
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11	1 928	106 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	29	315	20 737
Particuliers	9	8	305	57	3 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	334	372	23 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	21 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9	409	2 300	152 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9	409	2 300	152 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	409	2 300	152 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	409	2 300	152 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39	4 313	2 346	100 921
Temps supplémentaire	3			8	715
Primes	4	XXXX	235	XXXX	7 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39	4 548	2 354	108 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			267	13 423
Particuliers	9			61	2 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10			328	16 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098	XXXX	18 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39	5 646	2 682	143 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39	5 646	2 682	144 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39	5 646	2 682	144 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	5 646	2 682	144 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	152	4 008	1 563	41 384
Temps supplémentaire	3			15	385
Primes	4	XXXX	111	XXXX	5 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152	4 119	1 578	47 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	240	411	12 311
Particuliers	9	1	17	982	20 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	257	1 393	33 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957	XXXX	13 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154	5 333	2 971	94 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159	XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159	XXXX	125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154	5 492	2 971	94 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154	5 492	2 971	94 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 492	2 971	94 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	540 114	11 690 552	517 472	13 034 083
Temps supplémentaire	3	25 222	1 140 809	34 346	1 469 859
Primes	4	XXXX	3 214 065	XXXX	2 499 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	359 354	31 753 759	346 464	33 324 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	924 690	47 799 185	898 282	50 328 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 387	3 517 332	128 656	3 511 764
Particuliers	9	144 043	2 842 007	148 391	3 071 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278 430	6 359 339	277 047	6 583 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 903 420	XXXX	3 986 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 203 120	58 061 944	1 175 329	60 898 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 249	XXXX	1 283 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 152	XXXX	268 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 137 401	XXXX	1 552 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 203 120	59 199 345	1 175 329	62 450 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 545		28 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 545	XXXX	28 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 203 120	59 191 800	1 175 329	62 422 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 761	2 564 342	16 686	863 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 156 359	56 627 458	1 158 643	61 558 678

		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	254 246		262 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 246		262 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,76	XXXX	234,27
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 297	4 298 824	102 342
Temps supplémentaire	3	3 313	209 178	3 315
Primes	4	XXXX	1 016 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 146	2 163 408	27 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 756	7 688 307	133 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 428	887 076	24 246
Particuliers	9	17 692	437 403	15 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 120	1 324 479	40 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 169	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 876	9 821 955	173 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 702	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 756	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 458	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 876	10 523 413	173 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 239	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 239	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 876	10 510 174	173 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	234 529	237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 106	10 275 645	173 219

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 799	XXXX	3 870
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 704,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. à domicile réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 297	4 298 824	102 342
Temps supplémentaire	3	3 313	209 178	3 315
Primes	4	XXXX	1 016 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 146	2 163 408	27 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 756	7 688 307	133 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 428	887 076	24 246
Particuliers	9	17 692	437 403	15 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 120	1 324 479	40 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 169	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 876	9 821 955	173 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 702	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 756	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 458	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 876	10 523 413	173 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 239	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 239	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 876	10 510 174	173 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	234 529	237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 106	10 275 645	173 219

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 799	XXXX	3 870
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 704,83	XXXX

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	20 672		
Personnel-temps régulier	2	9 994	396 155	12 529	482 740
Temps supplémentaire	3	602	45 034	802	56 314
Primes	4	XXXX	130 141	XXXX	130 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 393		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 951	593 395	13 331	669 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 064	87 087	1 754	73 967
Particuliers	9	461	19 293	870	32 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	106 380	2 624	106 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 432	XXXX	90 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 476	784 207	15 955	867 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 505	XXXX	60 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 505	XXXX	60 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 476	837 712	15 955	928 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 505	XXXX	60 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 476	837 712	15 955	928 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	13 501	152	6 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 340	824 211	15 803	921 317

		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	689		830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689		830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 196,24	XXXX	1 110,02
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 585,53	XXXX	8 226,04

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	20 672		
Personnel-temps régulier	2	9 994	396 155	12 529	482 740
Temps supplémentaire	3	602	45 034	802	56 314
Primes	4	XXXX	130 141	XXXX	130 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 393		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 951	593 395	13 331	669 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 064	87 087	1 754	73 967
Particuliers	9	461	19 293	870	32 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 525	106 380	2 624	106 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 432	XXXX	90 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 476	784 207	15 955	867 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 505	XXXX	60 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 505	XXXX	60 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 476	837 712	15 955	928 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 505	XXXX	60 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 476	837 712	15 955	928 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	13 501	152	6 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 340	824 211	15 803	921 317

		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	689		830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689		830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 196,24	XXXX	1 110,02
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 585,53	XXXX	8 226,04

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 860	281 575	5 405	316 556
Personnel-temps régulier	2	230 937	8 104 358	253 210	8 957 633
Temps supplémentaire	3	20 212	1 261 689	23 180	1 390 986
Primes	4	XXXX	3 789 857	XXXX	2 927 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 687	2 961 172	25 751	3 969 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 696	16 398 651	307 546	17 562 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 766	1 998 987	61 726	2 403 455
Particuliers	9	36 142	939 895	40 353	1 189 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 908	2 938 882	102 079	3 592 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 925 671	XXXX	1 976 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 604	21 263 204	409 625	23 131 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 828	XXXX	239 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 615	XXXX	1 302 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 443	XXXX	1 541 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 604	22 579 647	409 625	24 673 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 196		24 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 196	XXXX	24 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 604	22 553 451	409 625	24 648 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 366	659 995	1 574	220 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 238	21 893 456	408 051	24 428 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	121 204		120 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 204		120 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,85	XXXX	202,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 137	237 063	4 669	271 703
Personnel-temps régulier	2	116 462	4 193 001	113 165	4 034 172
Temps supplémentaire	3	12 103	742 310	12 935	780 314
Primes	4	XXXX	1 793 807	XXXX	1 198 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 807	377 790	9 205	1 427 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 509	7 343 971	139 974	7 712 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 496	970 785	26 559	1 042 290
Particuliers	9	17 729	419 577	20 808	519 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 225	1 390 362	47 367	1 561 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	995 692	XXXX	941 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 734	9 730 025	187 341	10 216 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 464	XXXX	114 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 641 946	XXXX	9 583 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 735 410	XXXX	9 698 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 734	18 465 435	187 341	19 914 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		458 102		485 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458 102	XXXX	485 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 734	18 007 333	187 341	19 429 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 490	227 227	541	60 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 244	17 780 106	186 800	19 369 243

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	14 506		14 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 506		14 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 257,29	XXXX	1 409,70
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 437,82	XXXX	1 623,17

	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 768	108 309	5 483	163 800
Temps supplémentaire	3	7	327	23	1 350
Primes	4	XXXX	7 434	XXXX	2 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			396	71 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 775	116 070	5 902	239 315

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	888	27 844	1 004	31 093
Particuliers	9	2 007	80 113	1 885	73 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 895	107 957	2 889	104 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 671	XXXX	39 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 670	256 698	8 791	382 722

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 372	XXXX	6 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 372	XXXX	6 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 670	265 070	8 791	388 871

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 372	XXXX	6 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 670	265 070	8 791	383 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376	23	966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 670	264 694	8 768	382 179

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	174		368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174		368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 521,23	XXXX	1 054,09
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 292	132 602	4 006	205 118
Personnel-temps régulier	2	174 347	6 332 066	172 196	6 228 334
Temps supplémentaire	3	4 071	256 499	4 567	270 546
Primes	4	XXXX	964 187	XXXX	301 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 720	909 818	9 770	1 485 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 430	8 595 172	190 539	8 490 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 066	1 459 917	38 333	1 479 232
Particuliers	9	17 430	445 548	21 429	601 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 496	1 905 465	59 762	2 080 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 118	XXXX	1 193 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 926	11 746 755	250 301	11 765 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 182	XXXX	119 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 828 203	XXXX	2 696 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 947 385	XXXX	2 816 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 926	14 694 140	250 301	14 581 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 415		754 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	400 415	XXXX	754 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 926	14 293 725	250 301	13 826 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 331	313 327	1 317	103 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 595	13 980 398	248 984	13 723 557

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	766	41 458	2 271	109 596
Personnel-temps régulier	2	67 157	2 169 039	67 417	2 198 232
Temps supplémentaire	3	1 796	92 037	1 773	85 180
Primes	4	XXXX	248 534	XXXX	71 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	60 470	539	109 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 142	2 611 538	72 000	2 573 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 940	470 602	14 433	509 274
Particuliers	9	6 748	188 945	7 519	198 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 688	659 547	21 952	707 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 860	XXXX	443 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 830	3 718 945	93 952	3 724 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 931	XXXX	20 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 229	XXXX	411 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 160	XXXX	431 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 830	4 145 105	93 952	4 156 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		533		7 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	533	XXXX	7 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 830	4 144 572	93 952	4 149 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 016	130 062	743	29 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 814	4 014 510	93 209	4 119 718

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	158 895	155 884		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 895	155 884		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,27	XXXX	26,47
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 775	82 545	1 779
Temps supplémentaire	3		11	677
Primes	4	XXXX	12 729	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 775	95 274	1 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	265	12 724	354
Particuliers	9	20	984	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	13 708	384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 659	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 060	120 641	2 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 610	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 060	125 251	2 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 060	125 251	2 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 245	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 060	123 006	2 174

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 025	911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 025	911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,01	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	90 320	1 733	95 400
Personnel-temps régulier	2	26 473	889 494	24 569	837 553
Temps supplémentaire	3	125	9 348	50	2 548
Primes	4	XXXX	103 811	XXXX	12 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 110	1 092 973	26 352	948 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 986	207 523	5 289	199 024
Particuliers	9	2 753	57 382	3 270	68 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 739	264 905	8 559	267 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 473	XXXX	171 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 849	1 546 351	34 911	1 387 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 295	XXXX	74 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 528 436	XXXX	1 400 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600 731	XXXX	1 474 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 849	3 147 082	34 911	2 861 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396 701		737 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	396 701	XXXX	737 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 849	2 750 381	34 911	2 123 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	30 891	43	1 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 481	2 719 490	34 868	2 122 191

		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: GMF-U Vallée de l'Or

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	44 595	823	52 958
Personnel-temps régulier	2	13 948	429 694	12 406	383 124
Temps supplémentaire	3	14	442	6	486
Primes	4	XXXX	54 049	XXXX	6 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 697	528 780	13 235	443 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 987	99 661	2 672	94 695
Particuliers	9	122	1 649	398	11 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 109	101 310	3 070	105 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 241	XXXX	81 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 806	721 331	16 305	630 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 432	XXXX	30 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 051	XXXX	270 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 483	XXXX	301 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 806	961 814	16 305	931 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 820		9 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 820	XXXX	9 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 806	947 994	16 305	922 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 806	947 994	16 305	922 060

		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: GMF-U Rouyn-Noranda

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	45 725	910	42 442
Personnel-temps régulier	2	8 854	284 686	7 673	245 949
Temps supplémentaire	3	81	6 361	44	2 062
Primes	4	XXXX	33 507	XXXX	2 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 712	370 279	8 627	292 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 188	70 663	1 650	57 605
Particuliers	9	2 368	45 116	2 759	52 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 556	115 779	4 409	109 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 490	XXXX	58 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 268	553 548	13 036	460 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 863	XXXX	43 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 631	XXXX	232 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 494	XXXX	276 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 268	1 140 042	13 036	737 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382 290		728 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	382 290	XXXX	728 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 268	757 752	13 036	8 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	30 891	19	421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 900	726 861	13 017	8 330

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U Hé Amos

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 120	3 045	139 177
Temps supplémentaire	3	30		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 150	3 045	140 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	341	573	27 144
Particuliers	9	227	75	3 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	568	648	30 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 718	3 693	192 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	486 783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	486 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 718	3 693	679 057
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			591
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 718	3 693	679 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 718	3 693	679 057

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 551	75 061	1 445
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	14 529	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	89 590	1 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	470	20 562	394
Particuliers	9	36	1 715	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	22 277	432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 057	124 488	1 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 996	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 996	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 057	449 484	1 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 057	449 484	1 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 057	449 484	1 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	824	122
Personnel-temps régulier	2	77 994	3 158 119	3 085 740
Temps supplémentaire	3	2 149	155 051	182 090
Primes	4	XXXX	593 933	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 297	849 348	9 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 454	4 757 275	89 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 675	762 081	18 098
Particuliers	9	7 895	197 852	10 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 570	959 933	28 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 198	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 024	6 309 406	118 344
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 956	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 160	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 116	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 024	7 133 522	118 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 181	9 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 181	9 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 024	7 130 341	118 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	150 129	531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 077	6 980 212	117 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	102 041	105 632	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 041	105 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,44	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	14	824	2	122
Personnel-temps régulier	2	77 994	3 158 119	77 671	3 085 740
Temps supplémentaire	3	2 149	155 051	2 732	182 090
Primes	4	XXXX	593 933	XXXX	215 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 297	849 348	9 231	1 376 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 454	4 757 275	89 636	4 859 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 675	762 081	18 098	748 298
Particuliers	9	7 895	197 852	10 610	333 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 570	959 933	28 708	1 082 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 198	XXXX	561 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 024	6 309 406	118 344	6 502 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 956	XXXX	25 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 160	XXXX	825 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 116	XXXX	850 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 024	7 133 522	118 344	7 353 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 181		9 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 181	XXXX	9 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 024	7 130 341	118 344	7 343 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	150 129	531	72 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 077	6 980 212	117 813	7 271 536

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	102 041		105 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 041		105 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,44	XXXX	68,93
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	948	32 869	760
Temps supplémentaire	3	1	63	1
Primes	4	XXXX	5 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	949	38 112	761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	200	6 987	159
Particuliers	9	14	385	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	7 372	159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 928	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 163	51 412	920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 163	143 180	920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 163	143 180	920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 163	143 180	920

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 348	1 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 348	1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,22	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 retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	688	39 237	773	46 239
Personnel-temps régulier	2	23 355	560 647	27 300	672 352
Temps supplémentaire	3	406	18 300	304	13 142
Primes	4	XXXX	60 700	XXXX	24 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	26 627	416	42 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 717	705 511	28 793	798 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 615	152 488	5 875	163 472
Particuliers	9	4 787	99 882	3 056	69 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 402	252 370	8 931	232 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 024	XXXX	140 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 119	1 097 905	37 724	1 172 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 418	XXXX	313 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 418	XXXX	313 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 119	1 435 323	37 724	1 485 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 750		1 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 750		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 119	1 433 573	37 724	1 484 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	42 625	39	14 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 694	1 390 948	37 685	1 469 753

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	1 441 628	1 425 049		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 441 628	1 425 049		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	1,03
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 227	121 863	3 061	165 299
Personnel-temps régulier	2	35 525	1 524 739	32 521	1 414 753
Temps supplémentaire	3	76	5 575	154	8 326
Primes	4	XXXX	181 399	XXXX	95 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	88 061		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 344	1 921 637	35 736	1 683 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 157	404 885	8 116	383 071
Particuliers	9	5 865	172 436	3 245	121 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 022	577 321	11 361	504 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 103	XXXX	274 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 366	2 799 061	47 097	2 462 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 795	XXXX	33 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 728	XXXX	193 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 523	XXXX	227 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 366	2 995 584	47 097	2 690 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 523	XXXX	227 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 366	2 995 584	47 097	2 690 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	51 045	8	4 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 283	2 944 539	47 089	2 685 964

	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	462	XXXX	529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 373,46	XXXX	5 077,44

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	73 459	1 468	79 492
Personnel-temps régulier	2	10 874	450 861	10 730	452 443
Temps supplémentaire	3	30	1 886	31	2 211
Primes	4	XXXX	47 615	XXXX	34 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	11 101		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 359	584 922	12 229	568 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	120 823	2 764	127 971
Particuliers	9	1 669	32 220	390	10 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 362	153 043	3 154	138 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 999	XXXX	87 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 721	827 964	15 383	795 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 761	XXXX	136 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 761	XXXX	136 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 721	918 725	15 383	931 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 761	XXXX	136 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 721	918 725	15 383	931 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	12 949		1 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 714	905 776	15 383	930 070

		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	171	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 296,94	XXXX	4 246,89

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	828	48 404	1 593	85 807
Personnel-temps régulier	2	24 651	1 073 878	21 791	962 310
Temps supplémentaire	3	46	3 689	123	6 115
Primes	4	XXXX	133 784	XXXX	60 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	76 960		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 985	1 336 715	23 507	1 114 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 464	284 062	5 352	255 100
Particuliers	9	4 196	140 216	2 855	111 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 660	424 278	8 207	366 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 104	XXXX	186 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 645	1 971 097	31 714	1 667 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 795	XXXX	33 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 967	XXXX	56 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 762	XXXX	90 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 645	2 076 859	31 714	1 758 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 762	XXXX	90 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 645	2 076 859	31 714	1 758 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	38 096	8	2 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 569	2 038 763	31 706	1 755 894

		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	291	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 006,06	XXXX	5 664,17

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 686	142 614	1 683	93 923
Personnel-temps régulier	2	60 197	2 179 097	57 756	2 083 344
Temps supplémentaire	3	4 181	223 957	3 771	203 511
Primes	4	XXXX	897 487	XXXX	327 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	172 860	2 358	366 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 273	3 616 015	65 568	3 074 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 846	577 232	15 398	599 472
Particuliers	9	9 608	252 391	9 834	272 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 454	829 623	25 232	872 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 382	XXXX	439 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 727	4 960 020	90 800	4 386 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 826	XXXX	22 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 154	XXXX	574 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 980	XXXX	597 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 727	5 538 000	90 800	4 983 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 505		14 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 505	XXXX	14 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 727	5 509 495	90 800	4 969 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841	420 250	1 031	365 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 886	5 089 245	89 769	4 603 286

	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	1 846 199		1 572 316	
Pour ventes de services	26	30		15	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 846 229		1 572 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,77	XXXX	2,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,25	XXXX	460,56

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 463	284 793	6 661	259 646
Temps supplémentaire	3	21	1 343	33	2 188
Primes	4	XXXX	23 719	XXXX	11 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 484	309 855	6 694	273 039

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 251	49 270	1 351	54 376
Particuliers	9	93	3 308	98	2 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	52 578	1 449	57 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 247	XXXX	42 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 828	409 680	8 143	372 768

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 141	XXXX	89 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 141	XXXX	89 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 828	494 821	8 143	461 996

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 828	492 321	8 143	461 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 219		47 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 828	438 102	8 143	414 368

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	111 292		113 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 292		113 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX	3,65
B - L'utilisateur	30	438	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,23	XXXX	996,08

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 686	142 614	1 683	93 923
Personnel-temps régulier	2	52 734	1 894 304	51 095	1 823 698
Temps supplémentaire	3	4 160	222 614	3 738	201 323
Primes	4	XXXX	873 768	XXXX	315 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	172 860	2 358	366 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 789	3 306 160	58 874	2 801 753

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 595	527 962	14 047	545 096
Particuliers	9	9 515	249 083	9 736	270 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 110	777 045	23 783	815 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 135	XXXX	396 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 899	4 550 340	82 657	4 013 548

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 826	XXXX	22 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 013	XXXX	485 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 839	XXXX	508 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 899	5 043 179	82 657	4 521 999

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 005		14 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 005	XXXX	14 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 899	5 017 174	82 657	4 507 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	841	366 031	1 031	318 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 058	4 651 143	81 626	4 188 918

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	1 734 907		1 458 851	
Pour ventes de services	26	30		15	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 734 937		1 458 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,88
B - L'usager	30	9 859	XXXX	9 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,77	XXXX	437,30

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 296	197 593	3 952	221 203
Personnel-temps régulier	2	117 306	4 419 098	115 337	4 269 214
Temps supplémentaire	3	8 818	604 446	9 953	646 079
Primes	4	XXXX	1 802 646	XXXX	1 182 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 150	1 582 366	15 228	1 817 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 570	8 606 149	144 470	8 136 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 414	1 283 593	36 080	1 471 023
Particuliers	9	27 186	703 074	36 564	1 040 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 600	1 986 667	72 644	2 511 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 104 072	XXXX	1 042 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 170	11 696 888	217 114	11 690 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 153	XXXX	1 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 941	XXXX	372 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 094	XXXX	374 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 170	12 102 982	217 114	12 064 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 529		56 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 529		56 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 170	12 039 453	217 114	12 008 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 263	298 473	2 021	120 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 907	11 740 980	215 093	11 887 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 296	197 593	3 952	221 203
Personnel-temps régulier	2	117 306	4 419 098	115 337	4 269 214
Temps supplémentaire	3	8 818	604 446	9 953	646 079
Primes	4	XXXX	1 802 646	XXXX	1 182 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 150	1 582 366	15 228	1 817 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 570	8 606 149	144 470	8 136 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 414	1 283 593	36 080	1 471 023
Particuliers	9	27 186	703 074	36 564	1 040 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 600	1 986 667	72 644	2 511 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 104 072	XXXX	1 042 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 170	11 696 888	217 114	11 690 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 153	XXXX	1 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 941	XXXX	372 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 094	XXXX	374 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 170	12 102 982	217 114	12 064 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 529		56 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 529	XXXX	56 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 170	12 039 453	217 114	12 008 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 263	298 473	2 021	120 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 907	11 740 980	215 093	11 887 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 247		6 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 247		6 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 628,88	XXXX	1 720,59
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 107,13	XXXX	8 136,77

	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 ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 615	3 054	138 971
Temps supplémentaire	3	2	93	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 862
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 617	3 054	144 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	616	561	28 141
Particuliers	9	196	194	8 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	812	755	36 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 429	3 809	208 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 429	3 809	241 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 429	3 809	241 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 142	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 429	3 809	241 178

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	191	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 411,78

	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: Services de soins spirituels

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	3 387	139 173	3 381	134 744
Temps supplémentaire	3	17	968		
Primes	4	XXXX	5 520	XXXX	916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	145 661	3 381	135 660

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	736	30 081	760	33 488
Particuliers	9	73	2 639	337	11 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	32 720	1 097	45 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 159	XXXX	25 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 213	201 540	4 478	206 635

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 975	XXXX	9 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 187	XXXX	5 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 162	XXXX	14 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 213	213 702	4 478	220 986

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 481		5 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 481	XXXX	5 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 213	190 221	4 478	215 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	6 616		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 193	183 605	4 478	215 940

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	393	XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,19	XXXX	501,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 303	121 603	2 824	141 642
Personnel-temps régulier	2	26 140	977 214	28 715	1 041 295
Temps supplémentaire	3	203	9 367	607	30 375
Primes	4	XXXX	62 095	XXXX	58 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 646	1 170 279	32 146	1 272 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 493	211 363	6 596	278 316
Particuliers	9	2 822	89 758	5 220	136 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 315	301 121	11 816	415 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 766	XXXX	220 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 961	1 655 166	43 962	1 907 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 402	XXXX	32 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 382	XXXX	45 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 784	XXXX	78 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 961	1 706 950	43 962	1 985 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 784	XXXX	78 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 961	1 706 950	43 962	1 985 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	40 790	30	16 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 957	1 666 160	43 932	1 969 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	339		503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339		503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 914,93	XXXX	3 916,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 377	520 069	9 851	450 293
Temps supplémentaire	3	128	10 199	235	12 859
Primes	4	XXXX	87 435	XXXX	20 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	11 461	1 736	296 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 571	629 164	11 822	779 239

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 903	132 398	2 213	106 740
Particuliers	9	1 651	64 597	1 653	60 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 554	196 995	3 866	167 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 309	XXXX	78 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 125	921 468	15 688	1 024 505

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 181	XXXX	52 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 428	XXXX	58 772
Allocations directes	15	XXXX	22 962	XXXX	21 694
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 571	XXXX	132 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 125	1 050 039	15 688	1 157 239

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 362		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 362		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 125	1 045 677	15 688	1 157 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	24 056	486	25 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 020	1 021 621	15 202	1 131 645

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 114	XXXX	4 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,07	XXXX	233,04

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 377	520 069	9 851	450 293
Temps supplémentaire	3	128	10 199	235	12 859
Primes	4	XXXX	87 435	XXXX	20 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	11 461	1 736	296 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 571	629 164	11 822	779 239

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 903	132 398	2 213	106 740
Particuliers	9	1 651	64 597	1 653	60 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 554	196 995	3 866	167 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 309	XXXX	78 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 125	921 468	15 688	1 024 505

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 181	XXXX	52 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 428	XXXX	58 772
Allocations directes	15	XXXX	22 962	XXXX	21 694
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 571	XXXX	132 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 125	1 050 039	15 688	1 157 239

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 362		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 362		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 125	1 045 677	15 688	1 157 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	24 056	486	25 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 020	1 021 621	15 202	1 131 645

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 114	XXXX	4 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,07	XXXX	233,04

	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: Aide 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	100 799	2 269 129	106 203
Temps supplémentaire	3	4 567	204 005	4 914
Primes	4	XXXX	261 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 756	4 387 287	41 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 122	7 121 811	152 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 151	562 908	22 559
Particuliers	9	19 585	404 947	18 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 736	967 855	41 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 966	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 858	8 688 632	193 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 051 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 391 449	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 952 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 858	20 640 816	193 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 986	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 986	17 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 858	20 635 830	193 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 378	362 585	3 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 480	20 273 245	190 165

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 168	XXXX	3 288
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 399,38	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	100 799	2 269 129	106 203
Temps supplémentaire	3	4 567	204 005	4 914
Primes	4	XXXX	261 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 756	4 387 287	41 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 122	7 121 811	152 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 151	562 908	22 559
Particuliers	9	19 585	404 947	18 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 736	967 855	41 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 966	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 858	8 688 632	193 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 051 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 391 449	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 952 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 858	20 640 816	193 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 986	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 986	17 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 858	20 635 830	193 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 378	362 585	3 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 480	20 273 245	190 165

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 168	XXXX	3 288
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 399,38	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 693	12 460	431 039
Temps supplémentaire	3	110	124	6 740
Primes	4	XXXX	XXXX	17 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 803	12 584	454 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 383	2 583	95 367
Particuliers	9	3 873	566	17 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 256	3 149	112 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 059	15 733	646 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 687
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 059	15 733	778 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 059	15 733	778 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72		15 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 987	15 733	763 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 679	308 301	10 846	373 177
Temps supplémentaire	3	110	5 495	117	6 270
Primes	4	XXXX	16 019	XXXX	12 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 789	329 815	10 963	391 782

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 124	75 471	2 242	81 902
Particuliers	9	3 630	70 625	423	12 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 754	146 096	2 665	94 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 708	XXXX	68 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 543	542 619	13 628	554 556

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 333	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 163	XXXX	103 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 496	XXXX	103 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 543	642 115	13 628	658 316

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 030		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 030	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 543	640 085	13 628	658 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	17 610		12 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 471	622 475	13 628	646 098

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'appl. fluorures+scellement p.

Pour l'établissement	25	7 811		8 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 811		8 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,95	XXXX	72,85
B - L'usager suivi	30	2 035	XXXX	2 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,88	XXXX	314,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 014	34 936	1 614
Temps supplémentaire	3		7	470
Primes	4	XXXX	1 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 014	36 873	1 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	259	9 284	341
Particuliers	9	243	6 952	143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	16 236	484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 844	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 516	59 953	2 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 864	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 864	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 516	71 817	2 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 516	71 817	2 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 603	2 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 516	70 214	2 105

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	444	660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444	660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	139 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				139 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				138 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				138 248

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 513,60

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				21 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				21 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				21 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 951,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	118 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				118 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				116 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				116 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 654,23

	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: 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			201	10 249
Personnel-temps régulier	2	153 288	5 505 302	154 529	5 658 406
Temps supplémentaire	3	1 946	116 571	2 056	116 627
Primes	4	XXXX	334 496	XXXX	214 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 312	1 269 796	32 825	4 458 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 546	7 226 165	189 611	10 457 715

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32 261	1 216 823	32 348	1 304 106
Particuliers	9	35 346	897 569	24 883	649 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 607	2 114 392	57 231	1 953 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 901	XXXX	1 116 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 153	10 457 458	246 842	13 528 246

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	23 549	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 753	XXXX	198 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 302	XXXX	204 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 153	10 643 760	246 842	13 732 595

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 063		37 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 063	XXXX	37 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 153	10 631 697	246 842	13 694 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 150	354 764	3 588	271 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 003	10 276 933	243 254	13 423 403

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 497	4 065 821	116 286	4 151 986
Temps supplémentaire	3	1 327	87 229	1 376	76 695
Primes	4	XXXX	254 310	XXXX	132 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 231	727 674	19 932	2 554 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 055	5 135 034	137 594	6 916 297

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	24 479	912 763	24 634	977 822
Particuliers	9	24 439	636 973	19 242	520 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 918	1 549 736	43 876	1 498 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	811 079	XXXX	807 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 973	7 495 849	181 470	9 221 747

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 172	XXXX	150 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 221	XXXX	155 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 973	7 614 070	181 470	9 377 295

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 600		33 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 600		33 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 973	7 606 470	181 470	9 344 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	997	251 442	1 057	107 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 976	7 355 028	180 413	9 236 318

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 926	XXXX	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 873,42	XXXX	2 275,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	465	24 589	1 015	53 700
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	8 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465	26 236	1 015	61 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	6 632	242	13 452
Particuliers	9	331	449	2	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	7 081	244	13 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 356	XXXX	11 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914	38 673	1 259	86 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144	XXXX	1 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 144	XXXX	1 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	914	39 817	1 259	87 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 144	XXXX	1 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	914	39 817	1 259	87 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		833		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914	38 984	1 259	87 807

		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	33		67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33		67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 181,33	XXXX	1 310,55
B - L'usager	30	17	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 293,18	XXXX	2 310,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		201	10 249
Personnel-temps régulier	2	37 326	1 414 892	1 452 720
Temps supplémentaire	3	619	29 342	39 932
Primes	4	XXXX	78 539	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 081	542 122	12 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 026	2 064 895	51 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 664	297 428	7 472
Particuliers	9	10 576	260 147	5 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 240	557 575	13 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 266	2 922 936	64 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	23 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 437	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 937	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 266	2 989 873	64 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 463	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 463	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 266	2 985 410	64 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 153	102 489	2 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 113	2 882 921	61 582

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 740	XXXX	3 067
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 052,16	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 953	105 198	1 160	64 764
Personnel-temps régulier	2	5 437	230 045	9 054	384 645
Temps supplémentaire	3	31	1 423	11	612
Primes	4	XXXX	12 202	XXXX	5 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 421	348 868	10 225	455 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 150	53 283	2 034	100 355
Particuliers	9	2 012	68 596	1 200	48 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 162	121 879	3 234	149 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 051	XXXX	77 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 583	532 798	13 459	682 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 624	XXXX	67 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 656	XXXX	68 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 583	704 454	13 459	751 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 656	XXXX	68 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 583	704 454	13 459	751 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	969		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 579	703 485	13 459	751 194

		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	72	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 770,63	XXXX	3 953,65

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 872	2 049 627	33 538	2 050 217
Temps supplémentaire	3	73	12 856	263	21 287
Primes	4	XXXX	358 782	XXXX	104 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 945	2 421 265	33 801	2 176 297

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 602	458 570	7 460	482 961
Particuliers	9	8 384	397 452	3 825	179 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 986	856 022	11 285	662 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 283	XXXX	283 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 931	3 584 570	45 086	3 122 423

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 437	XXXX	60 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 437	XXXX	60 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 931	3 616 007	45 086	3 182 549

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 659		1 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 659		1 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 931	3 611 348	45 086	3 181 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	83 367	40	33 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 743	3 527 981	45 046	3 147 638

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 113	268 192	3 016
Temps supplémentaire	3	9	2 815	4
Primes	4	XXXX	51 304	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 122	322 311	3 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 133	67 388	729
Particuliers	9	1 053	25 376	359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 186	92 764	1 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 308	452 025	4 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 100	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 308	459 125	4 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 659	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 659	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 308	454 466	4 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	16 317	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 236	438 149	4 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 759	1 781 435	30 522
Temps supplémentaire	3	64	10 041	259
Primes	4	XXXX	307 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 823	2 098 954	30 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 469	391 182	6 731
Particuliers	9	7 331	372 076	3 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 800	763 258	10 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 623	3 132 545	40 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 337	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 623	3 156 882	40 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 623	3 156 882	40 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	67 050	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 507	3 089 832	40 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 163	578 873	10 850
Temps supplémentaire	3	83	8 994	98
Primes	4	XXXX	112 298	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 246	700 165	10 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 806	131 002	2 202
Particuliers	9	537	21 774	1 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 343	152 776	3 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 589	946 727	14 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 735	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 589	971 462	14 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 589	971 462	14 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	13 973	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 574	957 489	14 360

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	680	XXXX	550
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 187	292 164	10 691	258 323
Temps supplémentaire	3	565	28 105	134	5 559
Primes	4	XXXX	30 579	XXXX	10 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 657	1 243 873	8 180	1 287 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 409	1 594 721	19 005	1 561 741

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 267	55 453	1 788	44 448
Particuliers	9	1 210	14 185	493	11 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 477	69 638	2 281	56 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 970	XXXX	51 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 886	1 733 329	21 286	1 669 970

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	274 371	XXXX	194 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 310 853	XXXX	5 728 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 585 224	XXXX	5 923 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 886	9 318 553	21 286	7 593 228

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	6 770	XXXX	
Recouvrements	19	25 886	8 999 198	21 286	7 299 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25 886	9 005 968	21 286	7 299 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	312 585	0	294 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		312 585		294 040

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 268	XXXX	121 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 268	XXXX	122 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 268		122 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 828		112 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 828		112 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 440		10 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 440		10 602

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 399	34 030	1 019	25 474
Temps supplémentaire	3	131	4 997	54	2 152
Primes	4	XXXX	2 163	XXXX	686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 530	41 190	1 073	28 312

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	249	6 088	213	5 318
Particuliers	9	38	866		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	6 954	213	5 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 091	XXXX	4 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 817	55 235	1 286	38 210

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 583	XXXX	2 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 576	XXXX	178 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 159	XXXX	180 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 817	271 394	1 286	218 342

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	6 770	XXXX	
Recouvrements	19	1 817	253 830	1 286	210 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 817	260 600	1 286	210 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	10 794	0	7 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 794		7 664

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 684	XXXX	11 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 684	XXXX	11 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 684		11 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 684		11 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 684		11 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 933	191 317	9 672
Temps supplémentaire	3	157	6 671	80
Primes	4	XXXX	24 362	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 768	1 157 089	8 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 858	1 379 439	17 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 675	41 147	1 575
Particuliers	9	947	8 493	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 622	49 640	2 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 852	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 480	1 474 931	20 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	260 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 730 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 990 889	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 480	8 465 820	20 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	19 480	8 188 304	20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19 480	8 188 304	20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	277 516	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		277 516	275 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 933	191 317	9 672
Temps supplémentaire	3	157	6 671	80
Primes	4	XXXX	24 362	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 768	1 157 089	8 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 858	1 379 439	17 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 675	41 147	1 575
Particuliers	9	947	8 493	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 622	49 640	2 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 852	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 480	1 474 931	20 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	260 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 730 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 990 889	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 480	8 465 820	20 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	19 480	8 188 304	20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19 480	8 188 304	20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	277 516	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		277 516	275 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	435	23 680	426	23 775
Personnel-temps régulier	2	15 388	551 915	15 487	540 512
Temps supplémentaire	3	158	7 428	203	10 773
Primes	4	XXXX	78 115	XXXX	21 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 981	661 138	16 116	596 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 586	96 343	2 575	94 629
Particuliers	9	1 296	32 795	801	19 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 882	129 138	3 376	113 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 637	XXXX	89 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 863	888 913	19 492	799 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 611	XXXX	121 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 611	XXXX	122 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 863	986 524	19 492	921 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 721		4 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 721	XXXX	4 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 863	984 803	19 492	917 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	15 261	108	2 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 818	969 542	19 384	914 183

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	735 983		627 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	735 983		627 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,46
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 574	XXXX	17 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 574	XXXX	17 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 574		17 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 574		17 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 574		17 673

		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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 594	71 335
Temps supplémentaire	3			83	4 743
Primes	4	XXXX		XXXX	2 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			418	43 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 095	122 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			611	16 365
Particuliers	9			458	10 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 069	26 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 164	164 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	277 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	282 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 164	446 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4 164	427 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 164	427 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	18 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 999

		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: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 594	71 335
Temps supplémentaire	3		83	4 743
Primes	4	XXXX	XXXX	2 547
Main-d'oeuvre indépendante	5		418	43 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 095	122 452
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		611	16 365
Particuliers	9		458	10 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 069	26 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 164	164 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	260 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	265 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 164	429 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4 164	427 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 164	427 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	1 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 968

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 258 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 408 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 408 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 408 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 408 684

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécifiques en itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	740 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	740 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				740 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				740 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				740 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services en itinérance - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	517 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	667 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				667 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				667 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				667 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	121	7 223	38 580
Personnel-temps régulier	2	14 128	447 641	527 051
Temps supplémentaire	3	950	40 848	32 555
Primes	4	XXXX	90 387	69 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 264	308 858	484 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 463	894 957	1 151 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 344	110 686	132 027
Particuliers	9	3 239	97 941	82 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 583	208 627	214 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 781	139 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 046	1 228 365	1 505 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 486	26 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 486	26 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 046	1 239 851	1 532 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 046	1 239 851	1 532 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	15 904	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 929	1 223 947	1 532 662

	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	1 998	2 498	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 998	2 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	612,59	613,56
B - L'usager	30	115	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 643,02	11 611,08

	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: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	923	46 978	1 832	87 706
Personnel-temps régulier	2	29 430	1 187 893	30 896	1 290 690
Temps supplémentaire	3	98	5 010	232	16 301
Primes	4	XXXX	75 770	XXXX	34 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	71 913	1 065	183 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 955	1 387 564	34 025	1 612 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 578	279 597	6 858	318 899
Particuliers	9	3 076	111 741	5 862	195 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 654	391 338	12 720	514 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 158	XXXX	254 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 609	2 001 060	46 745	2 381 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 350	XXXX	103 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 052	XXXX	172 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 402	XXXX	276 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 609	2 459 462	46 745	2 658 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458 402	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 609	2 459 462	46 745	2 653 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	47 702	8	20 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 588	2 411 760	46 737	2 632 963

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 524	9 574		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 524	9 574		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,94	XXXX	275,51
B - L'usager	30	1 231	XXXX	1 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,19	XXXX	1 997,70

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 071	54 668	692	38 632
Personnel-temps régulier	2	22 361	697 069	20 573	660 772
Temps supplémentaire	3	293	17 212	249	12 955
Primes	4	XXXX	44 841	XXXX	17 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	26 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 725	813 790	21 661	756 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 766	155 517	4 194	143 702
Particuliers	9	1 182	30 559	1 199	36 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 948	186 076	5 393	180 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 585	XXXX	125 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 673	1 137 451	27 054	1 062 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 031	XXXX	111 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 031	XXXX	111 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 673	1 231 482	27 054	1 174 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 673	1 231 348	27 054	1 174 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	29 038		4 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 588	1 202 310	27 054	1 170 186

		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	1 051 509		1 109 583	
Pour ventes de services	26	4 655		4 130	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 056 164		1 113 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,10	XXXX	27,07

	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: 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			11	513
Personnel-temps régulier	2	19 156	785 330	20 999	837 678
Temps supplémentaire	3	131	8 815	129	5 817
Primes	4	XXXX	51 812	XXXX	46 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 664	240 161	2 381	340 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 951	1 086 118	23 520	1 231 036

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 149	176 973	4 576	200 295
Particuliers	9	6 435	201 552	3 985	120 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 584	378 525	8 561	321 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 060	XXXX	156 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 535	1 623 703	32 081	1 709 133

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 538	XXXX	18 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 538	XXXX	18 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 535	1 633 241	32 081	1 727 518

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		724		972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	724	XXXX	972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 535	1 632 517	32 081	1 726 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	45 105	49	25 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 204	1 587 412	32 032	1 701 220

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	5 241		5 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 241		5 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,02	XXXX	340,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3	129
Personnel-temps régulier	2	18 435	785 047	18 082	769 016
Temps supplémentaire	3	214	10 666	204	8 964
Primes	4	XXXX	50 778	XXXX	42 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	54 345	2 188	301 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 004	900 836	20 477	1 122 218

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 630	198 317	4 033	188 128
Particuliers	9	6 494	256 499	5 013	203 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 124	454 816	9 046	391 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 402	XXXX	153 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 128	1 520 054	29 523	1 667 699

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 726	XXXX	84 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 726	XXXX	84 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 128	1 598 780	29 523	1 752 165

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 726	XXXX	84 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 128	1 598 780	29 523	1 752 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	50 104	7	24 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 801	1 548 676	29 516	1 727 319

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	4 793		4 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 793		4 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,11	XXXX	350,44
B - L'usager	30	1 082	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,31	XXXX	1 665,69

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	129
Personnel-temps régulier	2	18 435	18 082	769 016
Temps supplémentaire	3	214	204	8 964
Primes	4	XXXX	XXXX	42 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	2 188	301 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 004	20 477	1 122 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 630	4 033	188 128
Particuliers	9	6 494	5 013	203 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 124	9 046	391 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 128	29 523	1 667 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 128	29 523	1 752 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 128	29 523	1 752 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	7	24 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 801	29 516	1 727 319

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 793	4 929	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 793	4 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	350,44
			323,11	
B - L'usager	30	1 082	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 665,69

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	223
Personnel-temps régulier	2	48	2 173	464
Temps supplémentaire	3	46	2 852	1 093
Primes	4	XXXX	129	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		52	7 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	5 154	1 613
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5	228	27
Particuliers	9			304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	228	331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99	6 203	1 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99	6 530	1 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99	6 530	1 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99	6 520	1 944

	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	255	173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255	173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,57	XXXX
B - L'usager	30	44	XXXX	42
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,18	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		899	123 278
Personnel-temps régulier	2	35 939	1 529 948	1 663 470
Temps supplémentaire	3	230	16 022	9 745
Primes	4	XXXX	181 183	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 169	1 727 153	1 908 561
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 017	335 182	8 566
Particuliers	9	2 634	74 923	1 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 651	410 105	9 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 173	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 820	2 407 431	49 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 969	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 066 093	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 103 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 820	4 510 493	49 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		95 869	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 869	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 820	4 414 624	49 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	82 994	119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 943	4 331 630	49 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	2 962	136 055	2 246
Temps supplémentaire	3		7	306
Primes	4	XXXX	6 080	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 962	142 135	2 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	683	31 783	644
Particuliers	9	681	26 587	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	58 370	661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 883	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 326	224 388	2 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 326	224 598	2 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 326	224 598	2 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 651	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 326	218 947	2 914

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 901	13 249	533 133
Temps supplémentaire	3	25	31	2 276
Primes	4	XXXX	XXXX	15 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 926	13 280	550 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 281	2 730	116 982
Particuliers	9	1 146	597	18 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 427	3 327	135 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 353	16 607	786 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	345 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	345 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 353	16 607	1 132 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000	3 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 353	16 607	1 128 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	119	6 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 233	16 488	1 122 137

	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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	510
Personnel-temps régulier	2	4 348	221 679	7 028
Temps supplémentaire	3	1	24	960
Primes	4	XXXX	9 628	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 349	231 331	7 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	955	45 796	1 315
Particuliers	9	321	13 408	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	59 204	1 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 625	325 876	8 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 589	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 083 123	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 712	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 625	1 430 588	8 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 625	1 430 588	8 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	10 673	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 541	1 419 915	8 609

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 341	14 792	650 247
Temps supplémentaire	3	190	113	6 203
Primes	4	XXXX	XXXX	82 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 531	14 905	738 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 771	3 378	152 607
Particuliers	9	386	418	35 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 157	3 796	188 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 688	18 701	1 037 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 966
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	340 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 688	18 701	1 378 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	27 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 688	18 701	1 351 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 015	18 701	1 351 021

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	7 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 508	XXXX	13 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 581	XXXX	21 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 581		21 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 395		12 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 395		12 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(53 814)		8 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(53 814)		8 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		889	122 768
Personnel-temps régulier	2	1 387	38 949	41 590
Temps supplémentaire	3	14	1 780	
Primes	4	XXXX	473	1 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 401	41 202	2 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	327	9 159	38 624
Particuliers	9	100	2 195	1 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	11 354	39 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 249	31 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 828	61 805	2 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 094	9 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 764	28 831
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 858	37 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 828	96 663	2 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 335	5 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 335	5 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 828	91 328	2 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		231	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 828	91 097	2 855

	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	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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	13 200	249	14 676
Personnel-temps régulier	2	15 666	570 985	16 668	618 749
Temps supplémentaire	3	266	17 206	420	22 368
Primes	4	XXXX	107 274	XXXX	82 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	26 570	15	2 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 490	735 235	17 352	740 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 648	103 838	3 246	132 219
Particuliers	9	1 341	42 884	1 430	49 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 989	146 722	4 676	181 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 490	XXXX	112 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 479	985 447	22 028	1 034 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 172	XXXX	892 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 172	XXXX	892 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 479	1 739 619	22 028	1 927 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 280		13 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 280		13 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 479	1 733 339	22 028	1 913 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	39 401	487	19 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 822	1 693 938	21 541	1 893 743

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	13 632		14 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 632		14 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,72	XXXX	128,64
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	8 093	284	15 877
Personnel-temps régulier	2	13 954	448 276	15 763	486 248
Temps supplémentaire	3	209	8 237	197	8 309
Primes	4	XXXX	16 447	XXXX	2 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 309	481 053	16 244	513 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 057	98 147	3 743	123 582
Particuliers	9	1 864	42 230	2 658	54 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 921	140 377	6 401	177 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 521	XXXX	100 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 230	712 951	22 645	791 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 742	XXXX	435 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 154 909	XXXX	1 240 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 499 651	XXXX	1 676 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 230	2 212 602	22 645	2 467 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 230	2 212 602	22 645	2 467 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	26 379	508	11 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 735	2 186 223	22 137	2 455 986

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	731 569	758 724		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	731 569	758 724		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,01	XXXX	191,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	8 093	284	15 877
Personnel-temps régulier	2	5 522	145 923	6 278	159 108
Temps supplémentaire	3	203	7 919	131	4 819
Primes	4	XXXX	6 224	XXXX	2 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 871	168 159	6 693	182 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 284	35 270	1 940	57 108
Particuliers	9	1 794	40 361	2 488	48 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 078	75 631	4 428	105 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 203	XXXX	45 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 949	283 993	11 121	332 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 058	XXXX	2 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 058	XXXX	2 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 949	288 051	11 121	335 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 058	XXXX	2 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 949	288 051	11 121	335 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	480	15 234	508	11 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 469	272 817	10 613	323 621

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	731 569		758 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	731 569		758 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,43
B - Procédure	30	12 213	XXXX	12 823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,34	XXXX	25,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 224	185 457	6 350
Temps supplémentaire	3	6	318	61
Primes	4	XXXX	8 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 230	193 802	6 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 378	48 988	1 422
Particuliers	9	63	1 619	170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	50 607	1 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 264	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 671	277 673	8 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	119 494	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 473	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 967	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 671	1 113 640	8 003
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 671	1 113 640	8 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	8 434	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 663	1 105 206	8 003

	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	598 194	605 769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	598 194	605 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
B - Procédure	30	10 963	XXXX	11 370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,81	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 208	3 135	110 973
Temps supplémentaire	3		5	253
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 208	3 140	111 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	395	381	13 843
Particuliers	9	7		250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	381	13 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 610	3 521	142 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	238 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	589 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	827 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 610	3 521	969 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 610	3 521	969 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		2 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 603	3 521	969 509

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	133 375	152 955	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 375	152 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,06	XXXX
B - Procédure	30	1 250	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	646,56	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	81 113	1 513	86 196
Personnel-temps régulier	2	43 675	1 642 879	43 060	1 657 690
Temps supplémentaire	3	2 104	132 370	2 111	124 422
Primes	4	XXXX	404 492	XXXX	190 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 174	705 443	3 695	606 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 411	2 966 297	50 379	2 664 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 041	397 059	10 576	439 706
Particuliers	9	9 411	292 068	14 232	396 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 452	689 127	24 808	836 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 544	XXXX	359 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 863	4 007 968	75 187	3 860 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 116	XXXX	6 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 709	XXXX	1 283 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 825	XXXX	1 290 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 863	5 175 793	75 187	5 151 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 628		16 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 628	XXXX	16 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 863	5 110 165	75 187	5 134 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	902	105 845	763	47 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 961	5 004 320	74 424	5 087 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	81 113	1 513	86 196
Personnel-temps régulier	2	41 232	1 543 149	41 554	1 595 978
Temps supplémentaire	3	2 090	131 417	2 102	123 865
Primes	4	XXXX	397 939	XXXX	185 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 174	705 443	3 695	606 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 954	2 859 061	48 864	2 598 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 743	384 794	10 314	428 907
Particuliers	9	9 330	289 843	14 157	393 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 073	674 637	24 471	822 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 589	XXXX	349 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 027	3 873 287	73 335	3 770 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 116	XXXX	6 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 505	XXXX	695 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 621	XXXX	701 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 027	4 496 908	73 335	4 472 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 628		16 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 628		16 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 027	4 431 280	73 335	4 455 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	902	103 399	763	46 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 125	4 327 881	72 572	4 409 338

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	12 440		12 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 440		12 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,18	XXXX	349,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	430	16 523	180	7 073
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	610	XXXX	641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	17 133	180	7 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	717	39	1 569
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	717	39	1 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045	XXXX	1 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448	18 895	219	10 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 241	XXXX	34 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 241	XXXX	34 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448	36 136	219	44 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 241	XXXX	34 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448	36 136	219	44 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448	36 136	219	44 613

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	53		303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	681,81	XXXX	147,24
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 013	83 207	1 326
Temps supplémentaire	3	14	953	9
Primes	4	XXXX	5 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 027	90 103	1 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	280	11 548	223
Particuliers	9	81	2 225	75
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	13 773	298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 910	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 388	115 786	1 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 963	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 963	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 388	642 749	1 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 388	642 749	1 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 446	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 388	640 303	1 633

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	9 056		7 477
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 056		7 477
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 194	3 676 701	109 004
Temps supplémentaire	3	2 339	119 169	1 903
Primes	4	XXXX	1 115 170	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 654	1 952 222	17 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 187	6 863 262	128 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 601	809 994	23 889
Particuliers	9	17 446	334 613	19 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 047	1 144 607	43 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 113	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 234	8 756 982	171 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	441 687	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 822 409	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 264 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 234	39 021 078	171 923
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		155 523	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 523	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 234	38 865 555	171 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	891	825 394	2 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 343	38 040 161	169 852

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 038	27 050	972 421
Temps supplémentaire	3	631	479	23 659
Primes	4	XXXX	XXXX	277 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 669	27 529	1 273 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 111	6 115	227 863
Particuliers	9	4 870	4 968	89 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 981	11 083	317 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	190 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 650	38 612	1 780 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 275 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 507 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 650	38 612	28 288 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 650	38 612	28 254 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	338	38 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 577	38 274	28 216 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 746	1 987 657	53 427
Temps supplémentaire	3	1 283	66 329	1 021
Primes	4	XXXX	580 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 654	1 952 222	17 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 683	4 587 122	71 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 822	424 912	11 541
Particuliers	9	9 268	180 193	8 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 090	605 105	20 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 442	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 773	5 587 669	92 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	270 492	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 018 588	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 289 080	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 773	8 876 749	92 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		49 432	45 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 432	45 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 773	8 827 317	92 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500	742 442	805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 273	8 084 875	91 543

	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	96 625	95 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 625	95 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,18	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 410	719 517	1 096 089
Temps supplémentaire	3	425	20 515	19 526
Primes	4	XXXX	216 737	339 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 835	956 769	1 455 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 668	160 576	261 817
Particuliers	9	3 308	58 735	102 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 976	219 311	364 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 783	220 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 811	1 326 863	2 040 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 249 892	1 363 026
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 249 892	1 363 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 811	2 576 755	3 403 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 811	2 576 755	3 403 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	46 621	81 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 493	2 530 134	3 322 280

	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	249 026	261 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249 026	261 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,16	12,72
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479 868	XXXX	1 588 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479 868	XXXX	1 588 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 479 868		1 588 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 567		18 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 567		18 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 389 301		1 569 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 389 301		1 569 892

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 603	4 296	211 849
Personnel-temps régulier	2	134 823	133 379	4 084 680
Temps supplémentaire	3	7 819	7 949	417 250
Primes	4	XXXX	XXXX	263 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 414	9 708	1 553 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 659	155 332	6 530 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 895	28 628	974 855
Particuliers	9	16 694	16 705	368 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 589	45 333	1 343 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	897 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 248	200 665	8 772 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 956 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 156 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 113 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 248	200 665	11 885 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 160
Recouvrements	19			79 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 248	200 665	11 804 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 288	1 041	107 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 960	199 624	11 696 520

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 101 062	4 180 501	
Pour ventes de services	26	11 622	10 982	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 112 684	4 191 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	633
Personnel-temps régulier	2	38 541	34 849	1 170 771
Temps supplémentaire	3	2 407	1 974	109 472
Primes	4	XXXX	XXXX	127 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 096	7 610	1 220 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 044	44 447	2 628 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 490	8 428	306 253
Particuliers	9	6 074	8 594	184 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 564	17 022	490 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	261 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 608	61 469	3 381 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	561 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	714 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 608	61 469	4 096 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 160
Recouvrements	19			56 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 608	61 469	4 038 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	707	208	50 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 901	61 261	3 987 359

	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	1 615 237	1 503 116	
Pour ventes de services	26	10 997	9 622	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 626 234	1 512 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	107 021	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 354	12 563	467 234
Temps supplémentaire	3	240	331	19 518
Primes	4	XXXX	XXXX	7 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 594	12 894	494 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 966	2 253	88 040
Particuliers	9	386	496	14 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	2 749	102 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 946	15 643	676 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	258 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	303 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 946	15 643	980 172
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		51	75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 946	15 643	980 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	14	3 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 902	15 629	976 538

	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	1 049 975	1 084 140	
Pour ventes de services	26	30	345	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 005	1 084 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX
B - Procédure	30	34 267	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,29	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 561	5 638	205 443
Temps supplémentaire	3	314	184	11 019
Primes	4	XXXX	XXXX	3 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	556	89 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 982	6 378	309 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	872	761	28 945
Particuliers	9	1 264	209	7 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 136	970	35 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 118	7 348	380 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	262 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 966
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	308 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 118	7 348	688 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 118	7 348	688 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256		3 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 862	7 348	685 750

	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	275 785	333 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 785	333 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX
B - Procédure	30	14 245	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 191	430 059	12 101	425 213
Temps supplémentaire	3	766	43 957	861	50 205
Primes	4	XXXX	42 001	XXXX	32 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	6 235	483	71 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 004	522 252	13 445	578 930

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 184	78 760	1 869	69 802
Particuliers	9	773	23 381	268	8 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 957	102 141	2 137	78 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 415	XXXX	79 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 961	706 808	15 582	736 461

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	275 762	XXXX	188 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 023	XXXX	448 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704 785	XXXX	637 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 961	1 411 593	15 582	1 373 549

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		5 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		5 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 961	1 411 578	15 582	1 368 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	25 504		6 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 778	1 386 074	15 582	1 361 504

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	825 785		903 545	
Pour ventes de services	26	595		1 015	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	826 380		904 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,51
B - Procédure	30	36 175	XXXX	39 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,32	XXXX	34,45

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 091	175 913	5 041
Temps supplémentaire	3	253	13 748	92
Primes	4	XXXX	16 519	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	1 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 344	206 180	5 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 021	37 519	1 022
Particuliers	9	15	581	173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 036	38 100	1 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 112	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 380	276 392	6 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 433	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 771	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 204	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 380	381 596	6 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 380	381 596	6 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 243	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 373	375 353	6 342

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	311 120		343 785
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 120		343 785
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX
B - Procédure	30	6 816	XXXX	7 386
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	188
Personnel-temps régulier	2	441	249	9 445
Temps supplémentaire	3	22	4	234
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463	257	9 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52	44	1 746
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	44	1 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515	301	13 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515	301	168 649
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515	301	157 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515	301	157 875

	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	23 160	12 535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 160	12 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,82	13,45
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,55	999,21

	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 603	184 327	4 278	211 028
Personnel-temps régulier	2	62 644	1 642 898	62 938	1 633 770
Temps supplémentaire	3	3 817	180 727	4 503	221 468
Primes	4	XXXX	135 166	XXXX	83 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	18 105	1 045	170 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 228	2 161 223	72 764	2 320 198

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 310	377 583	14 251	441 232
Particuliers	9	8 182	183 122	6 965	147 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 492	560 705	21 216	588 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 892	XXXX	408 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 720	3 136 820	93 980	3 317 646

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	768 112	XXXX	675 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 044	XXXX	66 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 156	XXXX	741 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 720	4 052 976	93 980	4 059 561

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 605		6 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 605		6 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 720	4 046 371	93 980	4 052 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 091	106 717	819	43 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 629	3 939 654	93 161	4 009 263

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	4 101 062		4 180 501	
Pour ventes de services	26	11 622		10 982	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 112 684		4 191 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 530	14 661	480 943
Temps supplémentaire	3	1 854	814	53 381
Primes	4	XXXX	XXXX	13 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 384	15 475	548 277
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 874	3 091	110 824
Particuliers	9	931	2 152	49 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	5 243	160 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 189	20 718	801 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	399 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 708
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	433 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 189	20 718	1 234 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 189	20 718	1 234 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	8 831	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 183	20 718	1 234 780

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - La mise en traitement	30	66	XXXX	358
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 626,15	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 840	217 211	10 340	359 075
Temps supplémentaire	3	635	57 066	661	47 037
Primes	4	XXXX	12 843	XXXX	12 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 475	287 120	11 001	418 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 169	44 659	2 056	78 648
Particuliers	9	208	4 329	449	11 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	48 988	2 505	90 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 975	XXXX	62 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 852	377 083	13 506	570 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 555	XXXX	235 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 079	XXXX	26 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 634	XXXX	262 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 852	692 717	13 506	833 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	315 634	XXXX	262 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 852	692 717	13 506	833 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 660		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 846	687 057	13 506	833 025

		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	20 850		126 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 850		126 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,95	XXXX	6,56
B - La mise en traitement	30	66	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 409,95	XXXX	2 326,89

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 690	180 818	4 321
Temps supplémentaire	3	1 219	74 025	153
Primes	4	XXXX	12 615	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 909	267 458	4 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	705	23 408	1 035
Particuliers	9	723	17 897	1 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 428	41 305	2 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 337	349 778	7 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246 852	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 810	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 662	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 337	611 440	7 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 337	611 440	7 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 171	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 337	608 269	7 212

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	376	2 008	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376	2 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 617,74	XXXX
B - La mise en traitement	30	66	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 216,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	8 291	119	7 005
Personnel-temps régulier	2	16 490	671 663	18 004	754 999
Temps supplémentaire	3	82	4 222	21	1 349
Primes	4	XXXX	20 167	XXXX	10 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 717	704 343	18 144	773 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 585	157 372	3 614	169 758
Particuliers	9	1 032	11 579	1 554	32 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 617	168 951	5 168	202 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 590	XXXX	131 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 334	980 884	23 312	1 107 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 986	XXXX	44 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 197	XXXX	44 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 334	1 020 081	23 312	1 152 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 769		2 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 769	XXXX	2 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 334	951 312	23 312	1 149 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	33 030	63	11 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 100	918 282	23 249	1 138 167

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	8 291	119	7 005
Personnel-temps régulier	2	5 951	234 286	6 089	236 671
Temps supplémentaire	3	8	481	9	278
Primes	4	XXXX	3 045	XXXX	443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 104	246 103	6 217	244 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 343	58 143	1 308	58 476
Particuliers	9	113	3 773	911	13 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 456	61 916	2 219	71 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 633	XXXX	43 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 560	346 652	8 436	359 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 019	XXXX	20 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 019	XXXX	20 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 560	363 671	8 436	380 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 019	XXXX	1 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 560	363 671	8 436	378 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	14 252	35	1 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 333	349 419	8 401	376 972

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 333		4 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 333		4 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,64	XXXX	88,91
B - Le jour-traitement	30	3 545	XXXX	3 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,57	XXXX	98,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie 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	10 539	437 377	11 915	518 328
Temps supplémentaire	3	74	3 741	12	1 071
Primes	4	XXXX	17 122	XXXX	9 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 613	458 240	11 927	529 282

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 242	99 229	2 306	111 282
Particuliers	9	919	7 806	643	19 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	107 035	2 949	130 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 957	XXXX	88 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 774	634 232	14 876	748 128

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 967	XXXX	23 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 178	XXXX	23 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 774	656 410	14 876	771 731

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 769		639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 769	XXXX	639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 774	587 641	14 876	771 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	18 778	28	9 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 767	568 863	14 848	761 195

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	379	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,96	XXXX	2 013,74

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 077	3 428	194 775
Personnel-temps régulier	2	96 622	92 885	3 323 860
Temps supplémentaire	3	590	648	35 488
Primes	4	XXXX	XXXX	76 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 336	4 833	694 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 625	101 794	4 325 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 340	22 257	877 918
Particuliers	9	16 802	13 965	230 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 142	36 222	1 108 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	661 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 767	138 016	6 095 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	193 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 767	138 016	6 289 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 767	138 016	6 268 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 491	581	72 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 276	137 435	6 195 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	53 653	55 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 653	55 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,04	112,19
B - Le jour-traitement	30	52 429	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,45	122,08

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 046	59 839	964	57 542
Personnel-temps régulier	2	24 501	1 082 138	24 576	1 084 100
Temps supplémentaire	3	61	2 771	63	3 315
Primes	4	XXXX	56 996	XXXX	25 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	892	118 532	178	28 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 500	1 320 276	25 781	1 199 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 174	280 653	6 309	315 891
Particuliers	9	9 198	283 571	7 329	221 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 372	564 224	13 638	537 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 618	XXXX	244 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 872	2 125 118	39 419	1 982 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 242	XXXX	47 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 603	XXXX	48 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 872	2 163 721	39 419	2 030 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 204		3 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 204	XXXX	3 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 872	2 158 517	39 419	2 027 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	524	66 838	937	48 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 348	2 091 679	38 482	1 978 824

		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	16 257		15 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 257		15 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,98	XXXX	125,71
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,23	XXXX	224,82

	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: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 439	482 871	14 779
Temps supplémentaire	3	85	4 429	84
Primes	4	XXXX	37 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	9 118	2 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 594	533 881	17 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 385	106 456	3 413
Particuliers	9	2 238	47 935	1 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 623	154 391	5 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 657	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 217	796 929	22 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 839	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 910	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 217	852 839	22 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 324	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 324	5 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 217	850 515	22 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 582	74 643	2 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 635	775 872	20 468

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	54 064		53 334
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 064		53 334
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,39	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	2 681 962	XXXX	2 710 854
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 331	106 391	2 705	126 047
Personnel-temps régulier	2	51 864	1 579 093	53 745	1 562 316
Temps supplémentaire	3	9 618	498 159	8 002	380 579
Primes	4	XXXX	126 491	XXXX	91 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 336	5 458 215	56 744	6 111 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 149	7 768 349	121 196	8 272 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 416	389 673	12 296	385 433
Particuliers	9	11 397	210 076	8 973	216 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 813	599 749	21 269	602 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 308	XXXX	467 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 962	8 856 406	142 465	9 342 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 434	XXXX	222 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 209	XXXX	223 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 962	9 069 615	142 465	9 565 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 962	9 067 307	142 465	9 565 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	95 349	1 267	35 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 754	8 971 958	141 198	9 530 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 351		15 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 351		15 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,34	XXXX	608,52
	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: 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 331	106 391	2 705	126 047
Personnel-temps régulier	2	51 864	1 579 093	53 745	1 562 316
Temps supplémentaire	3	9 618	498 159	8 002	380 579
Primes	4	XXXX	126 491	XXXX	91 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 336	5 458 215	56 744	6 111 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 149	7 768 349	121 196	8 272 102

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 416	389 673	12 296	385 433
Particuliers	9	11 397	210 076	8 973	216 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 813	599 749	21 269	602 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 308	XXXX	467 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 962	8 856 406	142 465	9 342 277

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 434	XXXX	222 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 209	XXXX	223 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 962	9 069 615	142 465	9 565 658

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 962	9 067 307	142 465	9 565 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	95 349	1 267	35 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 754	8 971 958	141 198	9 530 573

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	14 351		15 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 351		15 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,34	XXXX	608,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 570	10 806	368 889
Temps supplémentaire	3	19	34	1 068
Primes	4	XXXX	XXXX	18 881
Main-d'oeuvre indépendante	5		448	64 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 589	11 288	453 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 975	2 082	75 680
Particuliers	9	1 716	704	21 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	2 786	97 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 280	14 074	630 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 280	14 074	734 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 280	14 074	729 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	72	19 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 254	14 002	709 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 653	8 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 653	8 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,67	87,18
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 226	XXXX	240 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 718	XXXX	242 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		235 718		242 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 718		242 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 718		242 322

		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	2 200		2 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 200		2 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,14	XXXX	88,60
	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: Centre de jour s.m.-adul. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 226	XXXX	240 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 718	XXXX	242 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		235 718		242 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 718		242 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 718		242 322

		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	2 200		2 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 200		2 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,14	XXXX	88,60
B - L'usager	30	171	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 378,47	XXXX	1 477,57

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 002	151 720	8 017	206 485
Temps supplémentaire	3	92	4 092	49	1 749
Primes	4	XXXX	13 301	XXXX	10 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 094	169 113	8 066	218 617

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 044	27 768	1 377	36 675
Particuliers	9	1 260	28 565	1 062	27 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	56 333	2 439	63 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 254	XXXX	47 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 398	265 700	10 505	329 955

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	103 117	XXXX	96 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199	XXXX	11 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 316	XXXX	107 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 398	370 016	10 505	437 156

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 316	XXXX	107 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 398	370 016	10 505	437 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	12 307		8 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 391	357 709	10 505	428 854

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 533		2 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 533		2 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,34	XXXX	143,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 002	8 017	206 485
Temps supplémentaire	3	92	49	1 749
Primes	4	XXXX	XXXX	10 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 094	8 066	218 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 044	1 377	36 675
Particuliers	9	1 260	1 062	27 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	2 439	63 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 398	10 505	329 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 398	10 505	437 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 398	10 505	437 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		8 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 391	10 505	428 854

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 533	2 987	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 533	2 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,57
	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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 191	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 191	XXXX	52 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 191		52 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 191		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 191		52 191

		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	11	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 744,64	XXXX	2 485,29

	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: Intégration à l'emploi - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 191	XXXX	52 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 191	XXXX	52 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 191		52 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 191		52 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 191		52 191

		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	11	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 744,64	XXXX	2 485,29

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 293	57 959	1 692	75 118
Personnel-temps régulier	2	18 668	514 588	25 325	674 534
Temps supplémentaire	3	2 417	117 493	4 162	178 948
Primes	4	XXXX	60 344	XXXX	54 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 045	1 411 986	10 692	1 059 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 423	2 162 370	41 871	2 042 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 749	138 073	5 210	150 036
Particuliers	9	5 959	101 800	6 209	135 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 708	239 873	11 419	285 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 140	XXXX	217 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 131	2 574 383	53 290	2 545 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 701	XXXX	223 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 303	XXXX	223 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 131	2 681 686	53 290	2 768 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 303	XXXX	1 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 131	2 681 686	53 290	2 767 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	36 643	182	4 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 573	2 645 043	53 108	2 762 709

		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	4 379		4 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 379		4 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,03	XXXX	660,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 293	57 959	1 692	75 118
Personnel-temps régulier	2	18 668	514 588	25 325	674 534
Temps supplémentaire	3	2 417	117 493	4 162	178 948
Primes	4	XXXX	60 344	XXXX	54 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 045	1 411 986	10 692	1 059 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 423	2 162 370	41 871	2 042 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 749	138 073	5 210	150 036
Particuliers	9	5 959	101 800	6 209	135 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 708	239 873	11 419	285 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 140	XXXX	217 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 131	2 574 383	53 290	2 545 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 701	XXXX	223 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 303	XXXX	223 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 131	2 681 686	53 290	2 768 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 303	XXXX	1 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 131	2 681 686	53 290	2 767 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	36 643	182	4 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 573	2 645 043	53 108	2 762 709

		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	4 379		4 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 379		4 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,03	XXXX	660,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 258	XXXX	380 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006	XXXX	888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 264	XXXX	381 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 264		381 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 264		381 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 896		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		266 368		381 778

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 094		3 148	
Pour ventes de services	26			3 202	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 094		6 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,06	XXXX	60,12
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 258	XXXX	380 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006	XXXX	888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 264	XXXX	381 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		278 264		381 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		278 264		381 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 896		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		266 368		381 778

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 094		3 148	
Pour ventes de services	26			3 202	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 094		6 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,06	XXXX	60,12
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	85 019	498	29 423
Personnel-temps régulier	2	40 867	1 588 858	44 827	1 694 137
Temps supplémentaire	3	1 628	108 373	1 842	116 422
Primes	4	XXXX	255 971	XXXX	88 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	78 885	1 042	160 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 556	2 117 106	48 209	2 088 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 982	319 025	9 290	381 393
Particuliers	9	7 973	263 437	8 542	260 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 955	582 462	17 832	642 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 941	XXXX	327 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 511	3 013 509	66 041	3 058 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 827	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 299	XXXX	168 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 126	XXXX	168 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 511	3 187 635	66 041	3 226 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 850		4 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 850		4 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 511	3 184 785	66 041	3 221 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	59 556	221	33 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 414	3 125 229	65 820	3 188 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 722	XXXX	2 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,14	XXXX	1 191,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	85 019	498	29 423
Personnel-temps régulier	2	33 142	1 223 234	37 046	1 323 904
Temps supplémentaire	3	1 337	87 458	1 602	99 134
Primes	4	XXXX	188 302	XXXX	64 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	78 885	1 042	160 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 540	1 662 898	40 188	1 677 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 392	244 337	7 774	310 254
Particuliers	9	5 725	163 275	6 570	177 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 117	407 612	14 344	487 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 757	XXXX	263 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 657	2 315 267	54 532	2 427 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 827	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 948	XXXX	166 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 775	XXXX	166 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 657	2 487 042	54 532	2 594 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 850		4 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 850	XXXX	4 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 657	2 484 192	54 532	2 589 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	43 348	221	21 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 565	2 440 844	54 311	2 567 493

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	16 562		20 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 562		20 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,55	XXXX	122,69
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,28	XXXX	385,74

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 725	365 624	7 781	370 233
Temps supplémentaire	3	291	20 915	240	17 288
Primes	4	XXXX	67 669	XXXX	23 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 016	454 208	8 021	410 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	74 688	1 516	71 139
Particuliers	9	2 248	100 162	1 972	83 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 838	174 850	3 488	154 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 184	XXXX	64 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 854	698 242	11 509	630 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 351	XXXX	2 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 351	XXXX	2 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 854	700 593	11 509	632 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 351	XXXX	2 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 854	700 593	11 509	632 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	16 208		11 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 849	684 385	11 509	620 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	420		396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420		396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 629,49	XXXX	1 567,83
B - L'usager	30	914	XXXX	931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,78	XXXX	666,87

	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: Guichet d'invest. en cancérologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 745	104 062
Temps supplémentaire	3			65	3 850
Primes	4	XXXX		XXXX	3 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 810	110 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			608	23 037
Particuliers	9			1 032	7 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 640	30 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 450	161 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 450	161 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 450	161 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 450	161 749

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	370,14
B - L'usager	30		XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 263,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	694 315	XXXX	703 503
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 315	XXXX	703 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		694 315		703 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		694 315		703 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		694 315		703 503

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	369	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 881,61	XXXX	1 959,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	204 249	XXXX	176 519
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 249	XXXX	176 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 249		176 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 249		176 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 249		176 519

		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	107	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 908,87	XXXX	1 576,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	273 900	XXXX	286 924
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 900	XXXX	286 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		273 900		286 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		273 900		286 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		273 900		286 924

		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	113	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 423,89	XXXX	2 812,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	216 166	XXXX	240 060
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 166	XXXX	240 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 166		240 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 166		240 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 166		240 060

		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	149	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,78	XXXX	1 655,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 383	58 776	1 993	83 503
Temps supplémentaire	3	61	4 492	105	7 723
Primes	4	XXXX	3 952	XXXX	3 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	67 220	2 098	94 626

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	159	6 702	235	9 807
Particuliers	9	106	4 077	51	2 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	10 779	286	11 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 969	XXXX	12 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 709	87 968	2 384	118 706

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 709	87 968	2 384	120 282

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 709	87 968	2 384	120 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	11 461	16	740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 576	76 507	2 368	119 542

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-soins

Pour l'établissement	25	2 752		2 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 752		2 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,80	XXXX	52,25
B - L'usager	30	439	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,28	XXXX	332,99

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	615	37 594	
Personnel-temps régulier	2	9 454	340 723	7 014
Temps supplémentaire	3	220	13 279	182
Primes	4	XXXX	20 733	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 116	340 544	3 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 405	752 873	10 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 876	76 557	999
Particuliers	9	254	9 295	433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 130	85 852	1 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 519	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 535	900 244	12 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 396	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 396	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 535	923 640	12 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 535	923 640	12 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 013	6 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 535	904 627	12 026

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 376	XXXX	1 362
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 314	2 964	134 718
Temps supplémentaire	3	4	3	96
Primes	4	XXXX	XXXX	1 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	594	96 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 997	3 561	232 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	423	418	18 691
Particuliers	9	37	107	3 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	525	22 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 457	4 086	275 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 457	4 086	278 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 457	4 086	278 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 353	1 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 457	4 086	277 669

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	275	XXXX	231
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,15	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	615	37 594		
Personnel-temps régulier	2	6 140	205 964	4 050	158 668
Temps supplémentaire	3	216	13 137	179	7 385
Primes	4	XXXX	15 416	XXXX	5 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 437	230 414	2 804	420 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 408	502 525	7 033	592 285

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 453	58 707	581	22 683
Particuliers	9	217	7 886	326	12 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 670	66 593	907	35 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 941	XXXX	26 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 078	611 059	7 940	653 988

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 437	XXXX	13 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 437	XXXX	13 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 078	629 496	7 940	667 898

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 437	XXXX	13 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 078	629 496	7 940	667 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 660		4 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 078	615 836	7 940	662 903

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 101	XXXX	1 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	559,34	XXXX	586,12

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 639	68 967	608
Temps supplémentaire	3		1	22
Primes	4	XXXX	2 821	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 639	71 788	609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	344	15 311	95
Particuliers	9	100	3 519	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	18 830	466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	103 062	1 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	231 824	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 151	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 000	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 975	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	396 037	1 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	396 037	1 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 645	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	393 392	1 068

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 846	3 536 776	69 315	4 171 924
Personnel-temps régulier	2	125 994	3 700 522	132 877	3 817 271
Temps supplémentaire	3	1 248	68 024	1 699	86 195
Primes	4	XXXX	695 311	XXXX	267 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 088	8 000 633	203 891	8 343 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 914	1 433 187	42 065	1 846 207
Particuliers	9	15 713	468 659	23 277	576 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 627	1 901 846	65 342	2 423 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 837	XXXX	1 528 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 715	11 270 316	269 233	12 294 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 680	XXXX	142 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 647	XXXX	365 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 327	XXXX	507 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 715	11 684 643	269 233	12 802 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 000	XXXX	822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 715	11 664 643	269 233	12 801 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 848	337 902	6 860	491 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 867	11 326 741	262 373	12 310 779

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 988	906 377	17 547	1 059 220
Personnel-temps régulier	2	36 794	1 174 348	33 853	1 040 791
Temps supplémentaire	3	647	35 708	625	34 740
Primes	4	XXXX	237 187	XXXX	90 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 429	2 353 620	52 025	2 225 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 336	420 060	11 183	521 568
Particuliers	9	6 078	196 835	8 536	195 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 414	616 895	19 719	717 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 564	XXXX	390 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 843	3 359 079	71 744	3 332 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882	XXXX	4 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 312	XXXX	93 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 194	XXXX	98 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 843	3 429 273	71 744	3 431 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 194	XXXX	98 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 843	3 429 273	71 744	3 431 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	58 365		22 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 464	3 370 908	71 744	3 408 416

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 264	1 897 509	38 988	2 332 456
Personnel-temps régulier	2	61 813	1 721 940	71 317	1 942 106
Temps supplémentaire	3	384	15 167	786	35 544
Primes	4	XXXX	323 880	XXXX	154 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 461	3 958 496	111 091	4 464 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 375	731 256	23 399	999 882
Particuliers	9	6 520	196 545	10 796	287 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 895	927 801	34 195	1 287 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 698	XXXX	860 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 356	5 587 995	145 286	6 612 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 982	XXXX	77 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 824	XXXX	236 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 806	XXXX	313 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 356	5 828 801	145 286	6 926 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 356	5 808 801	145 286	6 926 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 279	259 359	6 828	461 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 077	5 549 442	138 458	6 464 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest&Soutien prog.-CR(Toxico.,DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 871	2 227	164 502
Personnel-temps régulier	2	7 894	4 895	125 908
Temps supplémentaire	3	52	53	2 328
Primes	4	XXXX	XXXX	6 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 817	7 175	299 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 632	1 256	61 141
Particuliers	9	1 777	360	7 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 409	1 616	68 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 226	8 791	416 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 226	8 791	457 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 226	8 791	457 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 177	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 226	8 791	457 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 188	75 408	2 972	178 813
Personnel-temps régulier	2	13 646	457 394	17 556	581 025
Temps supplémentaire	3	105	12 067	225	13 209
Primes	4	XXXX	59 272	XXXX	10 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 939	604 141	20 753	784 009

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 079	69 701	3 639	145 484
Particuliers	9	990	28 720	2 572	73 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 069	98 421	6 211	218 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 863	XXXX	137 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 008	799 425	26 964	1 139 829

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 450	XXXX	16 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 450	XXXX	40 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 008	839 875	26 964	1 180 256

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 450	XXXX	40 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 008	839 875	26 964	1 180 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	4 150	18	1 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 866	835 725	26 946	1 178 616

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & sout.programmes santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 535	384 367	7 581	436 933
Personnel-temps régulier	2	5 847	152 816	5 256	127 441
Temps supplémentaire	3	60	3 196	10	374
Primes	4	XXXX	45 972	XXXX	4 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 442	586 351	12 847	569 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 492	102 342	2 588	118 132
Particuliers	9	348	11 770	1 013	12 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 840	114 112	3 601	130 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 881	XXXX	92 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 282	791 344	16 448	792 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 408	XXXX	14 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 408	XXXX	14 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 282	804 752	16 448	807 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 408	XXXX	822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 282	804 752	16 448	806 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	14 851	14	4 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 234	789 901	16 434	802 245

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			7	412
Personnel-temps régulier	2	45 645	1 744 698	49 069	1 847 747
Temps supplémentaire	3	122	5 922	31	1 396
Primes	4	XXXX	73 809	XXXX	36 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	957	139 893	2 725	395 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 724	1 964 322	51 832	2 281 392

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 716	301 264	9 167	366 677
Particuliers	9	4 815	98 276	5 641	165 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 531	399 540	14 808	532 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 985	XXXX	337 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 255	2 674 847	66 640	3 150 990

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 351	XXXX	2 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 100	XXXX	207 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 451	XXXX	210 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 255	2 855 298	66 640	3 361 295

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 726		1 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 726	XXXX	1 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 255	2 852 572	66 640	3 360 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	748	92 623	253	32 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 507	2 759 949	66 387	3 327 725

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 513	XXXX	3 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,64	XXXX	860,32

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 361	645 570	12 751	554 473
Temps supplémentaire	3	30	2 052		
Primes	4	XXXX	26 633	XXXX	12 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	270	40 978	1 035	148 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 661	715 233	13 786	715 539

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 762	125 627	2 515	119 983
Particuliers	9	1 278	48 194	2 743	105 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 040	173 821	5 258	225 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 836	XXXX	107 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 701	1 000 890	19 044	1 048 516

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 914	XXXX	34 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 914	XXXX	34 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 701	1 032 804	19 044	1 083 082

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 914	XXXX	34 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 701	1 032 804	19 044	1 083 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	27 900	37	9 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 657	1 004 904	19 007	1 073 084

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	603	XXXX	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 666,51	XXXX	1 620,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 201	22 421	812 483
Temps supplémentaire	3	30	11	687
Primes	4	XXXX	XXXX	14 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	572	91 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 252	23 004	918 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 306	4 273	165 191
Particuliers	9	3 107	1 282	23 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 413	5 555	188 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 665	28 559	1 248 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 665	28 559	1 324 569
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 665	28 559	1 323 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	572	55	11 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 093	28 504	1 312 045

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 245	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	796,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 189	96 987	6 253
Temps supplémentaire	3	53	1 847	15
Primes	4	XXXX	3 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 650	29
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 264	103 618	6 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	763	18 922	1 281
Particuliers	9	192	4 080	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	23 002	1 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 102	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 219	146 722	7 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 198	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 219	219 920	7 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 219	219 920	7 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	8 350	161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 087	211 570	7 660

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	676	XXXX	746
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			7	412
Personnel-temps régulier	2	4 700	186 992	4 193	166 826
Temps supplémentaire	3	2	62	4	175
Primes	4	XXXX	8 789	XXXX	2 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	94 197	1 089	153 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 346	290 040	5 293	322 754

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	632	26 111	682	27 987
Particuliers	9	172	5 416	1 373	31 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	31 527	2 055	59 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 755	XXXX	36 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 150	356 322	7 348	418 673

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	14 852	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 534	XXXX	5 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 386	XXXX	5 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 150	378 708	7 348	424 269

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 150	378 708	7 348	424 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 838		2 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 150	371 870	7 348	422 013

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	352	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 056,45	XXXX	1 125,37

	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: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 194	139 915	3 451	165 684
Temps supplémentaire	3	7	318	1	50
Primes	4	XXXX	9 537	XXXX	2 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 201	149 770	3 452	168 216

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	253	11 400	416	20 011
Particuliers	9	66	3 157		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	14 557	416	20 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 699	XXXX	24 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 520	185 026	3 868	212 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 520	185 167	3 868	212 294

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 520	185 167	3 868	212 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 404		659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 520	179 763	3 868	211 635

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	637	XXXX	691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,20	XXXX	306,27

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 175	332 295	3 884	250 211
Personnel-temps régulier	2	16 276	662 781	15 035	630 683
Temps supplémentaire	3	74	3 800	367	15 324
Primes	4	XXXX	71 991	XXXX	86 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 525	1 070 867	19 286	982 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 168	196 084	3 869	202 538
Particuliers	9	1 139	38 038	606	25 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 307	234 122	4 475	228 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 879	XXXX	155 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 832	1 469 868	23 761	1 366 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 591	XXXX	23 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 555	XXXX	47 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 146	XXXX	71 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 832	1 534 014	23 761	1 437 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 146	XXXX	71 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 832	1 534 014	23 761	1 437 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	33 888		9 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 547	1 500 126	23 761	1 428 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 277	124 036	7 891	157 069
Temps supplémentaire	3	3	168	22	762
Primes	4	XXXX	19 717	XXXX	18 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 280	143 921	7 913	176 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	8 880	899	22 173
Particuliers	9			17	737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	435	8 880	916	22 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 731	XXXX	27 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	173 532	8 829	226 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 206	XXXX	986 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 094 206	XXXX	986 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	1 267 738	8 829	1 213 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	1 267 738	8 829	1 039 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 715	1 267 543	8 829	1 039 790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 280	84 930	6 053	92 021
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 152	XXXX	18 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 280	104 082	6 053	110 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	4 592	528	8 671
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	4 592	528	8 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 898	XXXX	16 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 603	123 572	6 581	136 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 505	XXXX	780 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 505	XXXX	780 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 603	1 078 077	6 581	916 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	954 505	XXXX	780 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 603	1 078 077	6 581	916 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 603	1 078 077	6 581	916 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	258	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 178,59	XXXX	4 980,19

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	997	1 838	65 048
Temps supplémentaire	3	3	22	762
Primes	4	XXXX	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 000	1 860	65 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	112	371	13 502
Particuliers	9		17	737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	388	14 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 112	2 248	90 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	206 367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	206 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 112	2 248	296 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			173 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			173 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 112	2 248	123 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112	2 248	123 435

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	140	37	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140	37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 023,62
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70 635	4 764 299	77 618	5 183 592
Personnel-temps régulier	2	417 955	13 053 324	434 060	14 012 014
Temps supplémentaire	3	9 377	737 407	9 632	629 776
Primes	4	XXXX	801 991	XXXX	572 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 625	57 026	2 067	126 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499 592	19 414 047	523 377	20 524 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 314	3 817 919	105 528	4 323 381
Particuliers	9	57 220	1 318 579	61 471	1 561 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 534	5 136 498	166 999	5 884 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 456 548	XXXX	3 792 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 126	28 007 093	690 376	30 201 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 132 427	XXXX	3 933 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 350 727	XXXX	3 293 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 483 154	XXXX	7 227 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 126	33 490 247	690 376	37 428 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 072		126 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 862	XXXX	38 299
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 934	XXXX	165 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 126	33 370 313	690 376	37 263 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 521	472 330	2 567	304 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	655 605	32 897 983	687 809	36 958 982

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 776	1 446 349	9 198	645 447
Personnel-temps régulier	2	41 990	1 586 247	24 565	884 999
Temps supplémentaire	3	270	15 847	128	6 999
Primes	4	XXXX	76 125	XXXX	25 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 036	3 124 568	33 891	1 563 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 521	613 686	7 402	378 709
Particuliers	9	2 983	79 651	3 746	155 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 504	693 337	11 148	534 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 412	XXXX	269 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 540	4 297 317	45 039	2 367 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 507	XXXX	297 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 453	XXXX	280 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 960	XXXX	577 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 540	4 861 277	45 039	2 945 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 455		59 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 455	XXXX	59 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 540	4 833 822	45 039	2 885 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	45 695		17 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 500	4 788 127	45 039	2 867 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 012	492 502	12 471	750 233
Personnel-temps régulier	2	80 207	2 407 440	75 828	2 364 991
Temps supplémentaire	3	1 885	87 520	2 074	98 071
Primes	4	XXXX	85 598	XXXX	79 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 291	282	46 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 148	3 074 351	90 655	3 340 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 072	584 121	18 695	708 749
Particuliers	9	8 392	193 922	10 609	258 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 464	778 043	29 304	967 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 964	XXXX	671 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 612	4 459 358	119 959	4 979 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903 074	XXXX	1 691 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 907	XXXX	181 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 981	XXXX	1 872 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 612	5 507 339	119 959	6 851 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 862	XXXX	38 299
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 862	XXXX	38 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 612	5 467 477	119 959	6 813 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	61 217	376	40 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 208	5 406 260	119 583	6 773 358

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 312	1 259 130	18 432	1 168 487
Personnel-temps régulier	2	186 979	5 840 532	172 415	5 668 343
Temps supplémentaire	3	6 084	578 212	5 789	434 597
Primes	4	XXXX	388 251	XXXX	257 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	5 615	1 785	79 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 517	8 071 740	198 421	7 607 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 730	1 601 876	40 310	1 559 956
Particuliers	9	26 707	630 611	24 323	562 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 437	2 232 487	64 633	2 122 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 443 581	XXXX	1 380 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 954	11 747 808	263 054	11 109 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 840	XXXX	921 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 058 696	XXXX	2 049 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 591 536	XXXX	2 970 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 954	14 339 344	263 054	14 080 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 519		63 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 519	XXXX	63 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 954	14 287 825	263 054	14 016 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 848	263 191	1 402	119 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 106	14 024 634	261 652	13 897 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 570	1 394 374	17 643	1 458 630
Personnel-temps régulier	2	49 848	1 701 740	64 179	2 251 030
Temps supplémentaire	3	135	6 491	510	30 055
Primes	4	XXXX	155 446	XXXX	132 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 553	3 258 051	82 332	3 871 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 679	655 383	16 665	820 221
Particuliers	9	11 353	302 299	13 727	330 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 032	957 682	30 392	1 151 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 854	XXXX	670 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 585	4 772 587	112 724	5 693 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 556	XXXX	241 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 015	XXXX	296 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 571	XXXX	537 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 585	5 112 158	112 724	6 231 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		963		2 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	963	XXXX	2 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 585	5 111 195	112 724	6 229 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	56 025	477	59 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 509	5 055 170	112 247	6 169 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 965	171 944	3 944	209 919
Personnel-temps régulier	2	58 931	1 517 365	72 605	1 895 591
Temps supplémentaire	3	1 003	49 337	953	48 351
Primes	4	XXXX	96 571	XXXX	51 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	50 120		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 338	1 885 337	77 502	2 205 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 312	362 853	14 615	450 479
Particuliers	9	7 785	112 096	5 813	112 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 097	474 949	20 428	562 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 737	XXXX	458 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 435	2 730 023	97 930	3 227 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 450	XXXX	782 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 656	XXXX	425 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	940 106	XXXX	1 208 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 435	3 670 129	97 930	4 435 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 435	3 669 994	97 930	4 435 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	46 202		39 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 282	3 623 792	97 930	4 395 251

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 930	950 876
Personnel-temps régulier	2			24 468	947 060
Temps supplémentaire	3			178	11 703
Primes	4	XXXX		XXXX	26 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 576	1 936 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 841	405 267
Particuliers	9			3 253	141 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 094	546 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	341 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 670	2 824 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 670	2 884 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 670	2 883 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	28 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 358	2 855 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 804	511 035	9 825	603 079
Personnel-temps régulier	2	6 642	218 821	6 611	232 438
Temps supplémentaire	3	10	1 675	253	25 021
Primes	4	XXXX	94 327	XXXX	98 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 456	825 858	16 689	959 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 651	127 174	3 327	193 925
Particuliers	9	615	29 494	1 367	73 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 266	156 668	4 694	266 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 155	XXXX	168 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 722	1 088 681	21 383	1 395 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	6 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497 190	XXXX	1 272 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 497 468	XXXX	1 279 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 722	2 586 149	21 383	2 674 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 035		18 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 035	XXXX	18 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 722	2 573 114	21 383	2 656 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	26 028		22 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 645	2 547 086	21 383	2 633 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 259	249 304	5 870	334 312
Personnel-temps régulier	2	57 123	1 685 602	54 824	1 578 440
Temps supplémentaire	3	1 254	61 711	1 576	75 038
Primes	4	XXXX	156 046	XXXX	193 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 636	2 152 663	62 270	2 180 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 268	480 929	15 935	590 705
Particuliers	9	6 022	153 515	4 820	135 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 290	634 444	20 755	726 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 166	XXXX	457 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 926	3 210 273	83 025	3 364 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 044 431	XXXX	3 082 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 724	XXXX	613 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 655 155	XXXX	3 696 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 926	6 865 428	83 025	7 060 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 732		28 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 732	XXXX	28 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 926	6 745 696	83 025	7 032 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	110 886		15 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 841	6 634 810	83 025	7 016 546

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act établissements)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 259	249 304	5 870	334 312
Personnel-temps régulier	2	57 123	1 685 602	54 824	1 578 440
Temps supplémentaire	3	1 254	61 711	1 576	75 038
Primes	4	XXXX	156 046	XXXX	193 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 636	2 152 663	62 270	2 180 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 268	480 929	15 935	590 705
Particuliers	9	6 022	153 515	4 820	135 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 290	634 444	20 755	726 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 166	XXXX	457 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 926	3 210 273	83 025	3 364 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 044 431	XXXX	3 082 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 724	XXXX	613 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 655 155	XXXX	3 696 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 926	6 865 428	83 025	7 060 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 732		28 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 732	XXXX	28 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 926	6 745 696	83 025	7 032 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	110 886		15 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 841	6 634 810	83 025	7 016 546

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 849	76 353	1 898	49 988
Temps supplémentaire	3	43	2 071	142	5 599
Primes	4	XXXX	576	XXXX	358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 892	79 000	2 040	55 945

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	538	14 602	491	13 497
Particuliers	9	397	8 820	582	12 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	23 422	1 073	25 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 252	XXXX	13 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 827	118 674	3 113	95 842

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614	XXXX	767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 827	119 288	3 113	96 609

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		881		2 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		881		2 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 827	118 407	3 113	94 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 202		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 759	116 205	3 113	94 535

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 587	XXXX	909 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 587	XXXX	909 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		772 587		909 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		772 587		909 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		661		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		771 926		909 728

		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	561	XXXX	565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 375,98	XXXX	1 610,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 300	XXXX	403 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 300	XXXX	403 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210 300		403 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		210 300		403 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		210 300		403 848

		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	391	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,85	XXXX	1 027,60

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 852	XXXX	38 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 852	XXXX	38 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 852		38 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 852		38 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 852		38 234

		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	96	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,21	XXXX	424,82

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 435	XXXX	467 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 435	XXXX	467 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		529 435		467 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		529 435		467 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		661		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		528 774		467 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	74	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 145,59	XXXX	5 703,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 043	153 197	4 669
Temps supplémentaire	3	1 823	102 091	1 935
Primes	4	XXXX	60 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	11 359	138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 959	326 905	6 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	786	31 856	851
Particuliers	9	12	335	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	798	32 191	854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 719	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 757	406 815	7 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 643 303	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 643 303	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 757	7 050 118	7 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 757	7 050 118	7 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	13 879	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 715	7 036 239	7 593

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	28 843		30 338
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 843		30 338
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,95	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 349	3 826	139 647
Temps supplémentaire	3	1 487	1 600	88 872
Primes	4	XXXX	XXXX	30 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	132	15 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 929	5 558	274 710
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	698	752	29 680
Particuliers	9	12	3	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	755	29 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 639	6 313	342 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 702 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 702 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 639	6 313	2 045 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 639	6 313	2 045 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	3	3 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 599	6 310	2 041 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 688	7 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688	7 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	290,05
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 951	XXXX	1 058 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 951	XXXX	1 058 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 152 951		1 058 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 152 951		1 058 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		551		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 152 400		1 058 324

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 974		7 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 974		7 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,52	XXXX	142,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	694	843	33 649
Temps supplémentaire	3	336	335	20 269
Primes	4	XXXX	XXXX	12 551
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	558
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 030	1 184	67 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	88	99	4 150
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	99	4 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 118	1 283	80 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 299 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 299 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 118	1 283	1 379 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 118	1 283	1 379 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 116	1 283	1 379 233

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 408	1 552	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408	1 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	888,68
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 383 938	XXXX	2 212 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 383 938	XXXX	2 212 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 383 938		2 212 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 383 938		2 212 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 315		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 381 623		2 212 422

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 678		14 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 678		14 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,85	XXXX	155,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. usagers autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 582	XXXX	18 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 582	XXXX	18 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 582		18 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 582		18 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 582		18 723

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	95		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,71	XXXX	208,03
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 956	216 438	2 886	169 854
Personnel-temps régulier	2	231 759	5 617 076	228 442	5 554 025
Temps supplémentaire	3	9 103	368 651	8 019	310 046
Primes	4	XXXX	396 581	XXXX	214 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 818	6 598 746	239 347	6 248 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 946	1 366 756	50 440	1 343 817
Particuliers	9	46 113	845 483	31 218	555 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 059	2 212 239	81 658	1 899 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 452 443	XXXX	1 330 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 877	10 263 428	321 005	9 478 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	830 755	XXXX	885 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 234 342	XXXX	2 182 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 065 097	XXXX	3 067 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 877	13 328 525	321 005	12 545 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 514		119 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130 514	XXXX	119 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 877	13 198 011	321 005	12 426 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 733	402 489	673	122 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 144	12 795 522	320 332	12 303 491

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 339	141 862	2 886	169 854
Personnel-temps régulier	2	108 793	2 707 687	109 079	2 736 988
Temps supplémentaire	3	3 065	130 495	2 816	117 700
Primes	4	XXXX	150 234	XXXX	100 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 197	3 130 278	114 781	3 125 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 476	648 078	24 860	690 118
Particuliers	9	19 284	374 269	15 710	270 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 760	1 022 347	40 570	960 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 806	XXXX	654 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 957	4 830 431	155 351	4 740 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	577 776	XXXX	635 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 834	XXXX	182 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 610	XXXX	817 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 957	5 545 041	155 351	5 558 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 004		27 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 004	XXXX	27 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 957	5 508 037	155 351	5 530 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	678	121 046	159	60 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 279	5 386 991	155 192	5 469 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	510 234		493 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510 234		493 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,63	XXXX	11,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 780	18 159	433 709
Temps supplémentaire	3	355	251	8 295
Primes	4	XXXX	XXXX	57 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 135	18 410	499 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 528	4 452	118 638
Particuliers	9	6 597	4 152	60 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 125	8 604	178 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 260	27 014	792 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	462 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	530 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 260	27 014	1 323 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			41 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 260	27 014	1 282 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	777	22	48 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 483	26 992	1 233 790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	64 902		
Personnel-temps régulier	2	77 436	1 831 568	73 483	1 738 195
Temps supplémentaire	3	2 763	112 679	1 467	53 520
Primes	4	XXXX	98 063	XXXX	19 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 606	2 107 212	74 950	1 810 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 374	452 466	15 704	400 563
Particuliers	9	13 752	231 107	6 463	122 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 126	683 573	22 167	522 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 853	XXXX	396 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 732	3 264 638	97 117	2 729 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 618	XXXX	96 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 739	XXXX	182 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 357	XXXX	279 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 732	3 534 995	97 117	3 009 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 202		2 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 202	XXXX	2 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 732	3 532 793	97 117	3 006 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 728	135 454	115	3 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 004	3 397 339	97 002	3 003 551

		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: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	210	9 674	
Personnel-temps régulier	2	18 812	436 730	21 215
Temps supplémentaire	3	2 909	112 024	3 472
Primes	4	XXXX	47 956	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 931	606 384	24 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 600	106 944	4 300
Particuliers	9	6 472	119 938	4 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 072	226 882	9 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 935	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 003	961 201	33 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	94 892	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457 710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 552 602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 003	2 513 803	33 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52 010	48 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 010	48 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 003	2 461 793	33 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	550	37 857	377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 453	2 423 936	33 466

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 938	146 566	6 506	160 808
Temps supplémentaire	3	11	500	13	575
Primes	4	XXXX	10 827	XXXX	6 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 949	157 893	6 519	167 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	968	23 999	1 124	27 952
Particuliers	9	8	192	37	725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	24 191	1 161	28 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 437	XXXX	33 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 925	214 521	7 680	230 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 925	214 521	7 680	230 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 925	214 521	7 680	230 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 040		284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 925	211 481	7 680	230 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	33 470		33 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 470		33 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,32	XXXX	6,83
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 583	339 735	6 536	348 688
Personnel-temps régulier	2	267 061	6 791 338	261 966	6 613 490
Temps supplémentaire	3	6 828	274 446	6 219	249 118
Primes	4	XXXX	514 123	XXXX	317 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 427	673 567	14 840	2 371 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 899	8 593 209	289 561	9 900 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 771	1 665 652	59 410	1 709 335
Particuliers	9	59 880	1 191 082	59 815	1 174 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 651	2 856 734	119 225	2 884 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 623 975	XXXX	1 560 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 550	13 073 918	408 786	14 345 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 585	XXXX	59 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 055 808	XXXX	7 237 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 121 393	XXXX	7 296 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 550	19 195 311	408 786	21 642 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	844 054	XXXX	956 965
Recouvrements	19		15 051		6 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		859 105		963 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 550	18 336 206	408 786	20 678 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 486	484 281	2 727	216 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 064	17 851 925	406 059	20 461 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 138	67 447	992	64 637
Personnel-temps régulier	2	24 214	944 144	17 300	708 691
Temps supplémentaire	3	143	7 629	99	4 767
Primes	4	XXXX	39 496	XXXX	10 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 427	673 567	14 839	2 356 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 922	1 732 283	33 230	3 145 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 422	293 238	5 326	263 852
Particuliers	9	5 564	113 505	7 434	177 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 986	406 743	12 760	440 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 364	XXXX	164 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 908	2 321 390	45 990	3 750 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 481	XXXX	26 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 481	XXXX	26 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 908	2 352 871	45 990	3 776 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 907		850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 907		850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 908	2 349 964	45 990	3 776 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	49 522	14	8 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 621	2 300 442	45 976	3 767 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 005	XXXX	4 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,39	XXXX	918,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 445	272 288	5 544	284 051
Personnel-temps régulier	2	242 847	5 847 194	244 666	5 904 799
Temps supplémentaire	3	6 685	266 817	6 120	244 351
Primes	4	XXXX	474 627	XXXX	307 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	14 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 977	6 860 926	256 331	6 755 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 349	1 372 414	54 084	1 445 483
Particuliers	9	54 316	1 077 577	52 381	997 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 665	2 449 991	106 465	2 443 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 441 611	XXXX	1 395 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 642	10 752 528	362 796	10 594 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 585	XXXX	59 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 024 327	XXXX	7 211 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 089 912	XXXX	7 270 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 642	16 842 440	362 796	17 865 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	844 054	XXXX	956 965
Recouvrements	19		12 144		5 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	856 198	XXXX	962 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 642	15 986 242	362 796	16 902 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 199	434 759	2 713	208 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358 443	15 551 483	360 083	16 694 134

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 503 284		1 531 143	
Pour ventes de services	26	161 047		149 189	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 664 331		1 680 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,86	XXXX	10,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 502	129 723	2 596	138 164
Personnel-temps régulier	2	72 625	1 604 592	72 553	1 601 962
Temps supplémentaire	3	1 294	47 596	1 049	43 684
Primes	4	XXXX	188 619	XXXX	123 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	2 554		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 493	1 973 084	76 198	1 907 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 822	378 506	15 415	382 905
Particuliers	9	9 059	180 564	9 990	189 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 881	559 070	25 405	572 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 284	XXXX	368 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 374	2 922 438	101 603	2 848 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 334	XXXX	115 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 986	XXXX	1 694 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513 320	XXXX	1 810 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 374	4 435 758	101 603	4 658 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 940	XXXX	1 451
Recouvrements	19		829		921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 769		2 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 374	4 432 989	101 603	4 656 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 692	187 777	1 004	98 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 682	4 245 212	100 599	4 558 316

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 997	XXXX	27 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 997	XXXX	27 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 997		27 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 997		27 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 997		27 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	66 780		66 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 780		66 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,40
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,06	XXXX	2,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 339	120 869	2 421	128 369
Personnel-temps régulier	2	43 265	960 870	42 971	954 928
Temps supplémentaire	3	956	34 821	696	30 069
Primes	4	XXXX	134 208	XXXX	95 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	2 554		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 632	1 253 322	46 088	1 208 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 107	224 783	9 427	242 333
Particuliers	9	4 307	85 265	4 191	81 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 414	310 048	13 618	323 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 239	XXXX	226 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 046	1 803 609	59 706	1 758 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 216	XXXX	47 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 465	XXXX	273 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 681	XXXX	321 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 046	2 025 290	59 706	2 080 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 940	XXXX	1 451
Recouvrements	19		480		830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 420		2 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 046	2 022 870	59 706	2 078 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 437	124 684	646	78 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 609	1 898 186	59 060	1 999 256

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 641 650	2 569 688		
Pour ventes de services	26	1 904	2 149		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 643 554	2 571 837		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,78
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,82	XXXX	0,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 416	120 219	6 317	139 559
Temps supplémentaire	3	100	4 219	63	2 255
Primes	4	XXXX	15 006	XXXX	12 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 516	139 444	6 380	154 538

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 417	33 939	1 211	29 183
Particuliers	9	1 025	22 806	324	6 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 442	56 745	1 535	36 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 107	XXXX	27 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 958	225 296	7 915	218 651

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	62 493	XXXX	67 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282	XXXX	97
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 775	XXXX	67 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 958	288 071	7 915	286 275

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 958	288 071	7 915	286 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	31 108		7 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 304	256 963	7 915	278 655

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	249 026	XXXX	257 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,03	XXXX	1,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	8 854	175	9 795
Personnel-temps régulier	2	23 944	523 503	23 265	507 475
Temps supplémentaire	3	238	8 556	290	11 360
Primes	4	XXXX	39 405	XXXX	15 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 345	580 318	23 730	544 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 298	119 784	4 777	111 389
Particuliers	9	3 727	72 493	5 475	101 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 025	192 277	10 252	213 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 938	XXXX	114 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 370	893 533	33 982	871 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 625	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 204 242	XXXX	1 393 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 205 867	XXXX	1 393 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 370	2 099 400	33 982	2 265 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		349		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		349		91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 370	2 099 051	33 982	2 265 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	31 985	358	11 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 769	2 067 066	33 624	2 253 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	482 093	XXXX	489 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,29	XXXX	4,60

	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: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 730	237 022	7 743	359 810
Personnel-temps régulier	2	303 075	6 637 010	294 984	6 423 224
Temps supplémentaire	3	9 389	366 705	7 828	302 107
Primes	4	XXXX	832 126	XXXX	490 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	148 996	741	49 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 506	8 221 859	311 296	7 625 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 005	1 711 937	72 523	1 728 459
Particuliers	9	76 046	1 265 592	77 558	1 291 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 051	2 977 529	150 081	3 020 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 704 375	XXXX	1 587 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470 557	12 903 763	461 377	12 232 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 589	XXXX	277 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 094	XXXX	1 191 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 253 683	XXXX	1 468 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470 557	14 157 446	461 377	13 701 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 901		27 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 901	XXXX	27 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 557	14 134 545	461 377	13 673 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 881	680 592	3 694	210 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 676	13 453 953	457 683	13 463 436

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 730	237 022	7 743	359 810
Personnel-temps régulier	2	287 073	6 287 717	282 007	6 140 915
Temps supplémentaire	3	8 488	329 677	6 971	267 843
Primes	4	XXXX	775 810	XXXX	454 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	148 996	741	49 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 603	7 779 222	297 462	7 272 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 696	1 638 046	70 030	1 671 729
Particuliers	9	75 411	1 252 725	76 328	1 268 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 107	2 890 771	146 358	2 940 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 996	XXXX	1 525 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 710	12 295 989	443 820	11 738 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 278	XXXX	276 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953 121	XXXX	1 131 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 203 399	XXXX	1 408 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 710	13 499 388	443 820	13 146 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 901		27 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 901	XXXX	27 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 710	13 476 487	443 820	13 118 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 834	660 101	3 616	205 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 876	12 816 386	440 204	12 912 661

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	192 993		192 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 993		192 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,53	XXXX	67,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 002	12 977	282 309
Temps supplémentaire	3	901	857	34 264
Primes	4	XXXX	XXXX	36 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 903	13 834	352 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 309	2 493	56 730
Particuliers	9	635	1 230	23 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 944	3 723	79 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 847	17 557	494 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 847	17 557	554 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 847	17 557	554 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	78	4 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 800	17 479	550 775

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	19 381	19 463	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 381	19 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,30
	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 des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 153	46 593	2 356	50 855
Temps supplémentaire	3	70	2 445	78	3 012
Primes	4	XXXX	3 670	XXXX	6 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 223	52 708	2 434	59 954

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	481	10 208	525	11 638
Particuliers	9	14	186		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	10 394	525	11 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 676	XXXX	10 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 718	72 778	2 959	82 453

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 672	XXXX	10 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 319	XXXX	281 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 991	XXXX	291 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 718	293 769	2 959	374 424

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	220 991	XXXX	291 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 718	293 769	2 959	374 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	2 008		1 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 712	291 761	2 959	373 306

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	107 182		111 904	
Pour ventes de services	26	431		418	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 613		112 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	3,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	32	1	2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 624	37 730	627	14 665
Temps supplémentaire	3	101	4 018	398	16 436
Primes	4	XXXX	647	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 025	40 189	870	41 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 750	82 584	1 895	73 984

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	501	12 007	271	8 470
Particuliers	9	126	2 431		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	14 438	271	8 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 717	XXXX	6 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 377	106 739	2 166	88 785

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 639	XXXX	76 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 709	XXXX	165 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 348	XXXX	242 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 377	250 087	2 166	330 931

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 881		7 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 881	XXXX	7 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 377	245 206	2 166	323 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		509		43
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 377	244 697	2 166	323 668

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

Pour l'établissement	25	4 981		5 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 981		5 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,11	XXXX	56,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 426	316 621	10 873	275 551
Temps supplémentaire	3	868	34 143	1 010	39 871
Primes	4	XXXX	74 621	XXXX	86 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 294	425 385	11 883	402 088

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 509	67 438	2 241	64 115
Particuliers	9	1 055	22 950	1 205	30 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 564	90 388	3 446	94 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 737	XXXX	73 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 858	592 510	15 329	570 421

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	82 832	XXXX	111 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 177 312	XXXX	10 335 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 260 144	XXXX	10 447 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 858	10 852 654	15 329	11 017 836

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 707		21 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 707	XXXX	21 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 858	10 834 947	15 329	10 996 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 858	10 834 947	15 329	10 996 758

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	772 532		772 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772 532		772 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,05	XXXX	14,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 426	316 621	10 873	275 551
Temps supplémentaire	3	868	34 143	1 010	39 871
Primes	4	XXXX	74 621	XXXX	86 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 294	425 385	11 883	402 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 509	67 438	2 241	64 115
Particuliers	9	1 055	22 950	1 205	30 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 564	90 388	3 446	94 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 737	XXXX	73 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 858	592 510	15 329	570 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 832	XXXX	111 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 177 312	XXXX	10 335 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 260 144	XXXX	10 447 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 858	10 852 654	15 329	11 017 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 707		21 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 707	XXXX	21 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 858	10 834 947	15 329	10 996 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 858	10 834 947	15 329	10 996 758

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	772 532		772 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772 532		772 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,05	XXXX	14,26
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,26	XXXX	23,10

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	69 509	1 295	59 971
Personnel-temps régulier	2	45 762	1 040 443	49 094	1 121 884
Temps supplémentaire	3	2 116	83 169	1 739	64 602
Primes	4	XXXX	230 235	XXXX	177 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 177	3 315 706	37 298	1 667 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 616	4 739 062	89 426	3 091 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 782	294 107	10 595	267 510
Particuliers	9	6 258	121 774	3 020	66 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 040	415 881	13 615	333 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 134	XXXX	261 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 656	5 430 077	103 041	3 685 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 193	XXXX	100 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 193	XXXX	105 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 656	5 546 270	103 041	3 791 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 526		189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 526	XXXX	189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 656	5 544 744	103 041	3 791 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 805	509 501	39	32 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 851	5 035 243	103 002	3 758 795

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	207 865		207 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 865		207 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,23	XXXX	18,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 170	366 563	9 068	442 890
Personnel-temps régulier	2	103 193	2 878 101	127 704	3 560 012
Temps supplémentaire	3	3 903	165 117	3 637	160 410
Primes	4	XXXX	534 258	XXXX	550 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 000	1 094 229	5 604	811 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 266	5 038 268	146 013	5 524 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 631	678 795	27 912	884 335
Particuliers	9	11 688	300 834	6 270	173 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 319	979 629	34 182	1 058 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 222	XXXX	837 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 585	6 741 119	180 195	7 420 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 527 456	XXXX	5 334 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 369 332	XXXX	4 370 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 896 788	XXXX	9 705 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 585	15 637 907	180 195	17 126 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 144		64 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 144	XXXX	64 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 585	15 558 763	180 195	17 061 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096	129 854	1 435	107 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 489	15 428 909	178 760	16 954 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 170	366 563	9 068	442 890
Personnel-temps régulier	2	81 295	2 121 177	103 094	2 665 960
Temps supplémentaire	3	3 397	136 371	3 051	118 358
Primes	4	XXXX	459 037	XXXX	469 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 000	1 094 229	5 604	811 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 862	4 177 377	120 817	4 507 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 258	525 972	22 796	679 427
Particuliers	9	10 059	247 573	5 503	144 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 317	773 545	28 299	823 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 256	XXXX	669 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 179	5 542 178	149 116	6 000 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 330 828	XXXX	2 671 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 170 509	XXXX	4 085 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 501 337	XXXX	6 757 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 179	12 043 515	149 116	12 757 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 244		49 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 244	XXXX	49 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 179	11 996 271	149 116	12 707 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 073	115 038	1 435	98 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 106	11 881 233	147 681	12 609 186

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	212 412		222 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 412		222 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,16	XXXX	56,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 898	24 610	894 052
Temps supplémentaire	3	506	586	42 052
Primes	4	XXXX	XXXX	80 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 404	25 196	1 016 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 373	5 116	204 908
Particuliers	9	1 629	767	29 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 002	5 883	234 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 406	31 079	1 419 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 663 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	284 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 948 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 406	31 079	4 368 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 406	31 079	4 354 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		9 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 383	31 079	4 345 123

	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83	3 499		
Temps supplémentaire	3	65	4 135		
Primes	4	XXXX	1 384	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	9 018		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39	2 088
Particuliers	9	973	152 798		7 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	152 798	39	9 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 243	XXXX	203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 121	170 059	39	10 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 239	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 121	172 298	39	10 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 121	172 298	39	10 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121	171 880	39	10 148

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83	3 499		
Temps supplémentaire	3	65	4 135		
Primes	4	XXXX	642	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	8 276		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 124	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	9 400		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 239	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148	11 639		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148	11 639		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148	11 221		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	742	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		742		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39	2 088
Particuliers	9	973	152 798		7 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	152 798	39	9 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 119	XXXX	203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	973	160 659	39	10 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	973	160 659	39	10 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	973	160 659	39	10 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	973	160 659	39	10 148

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 520	XXXX	62 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 305	XXXX	62 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 305		62 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 444		1 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 444		1 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 861		61 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 861		61 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	736	43 295	1 818	110 042
Personnel-temps régulier	2	4 255	199 210	9 962	430 024
Temps supplémentaire	3	138	9 389	1 074	67 031
Primes	4	XXXX	19 608	XXXX	74 543
Main-d'oeuvre indépendante	5			223	38 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 129	271 502	13 077	719 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	37 752	1 357	65 904
Particuliers	9			436	11 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	37 752	1 793	77 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 752	XXXX	90 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 910	347 006	14 870	888 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 346	XXXX	19 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346	XXXX	19 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 910	349 352	14 870	907 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 421	303 226	14 870	865 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 421	303 226	14 870	865 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	489	46 126	0	42 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 597		9 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489	42 529		33 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	66 279	898	40 899
Personnel-temps régulier	2	24 360	713 162	21 654	624 185
Temps supplémentaire	3	103	5 764	148	7 213
Primes	4	XXXX	10 080	XXXX	2 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 952	795 285	22 700	674 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 694	174 056	4 653	149 354
Particuliers	9	4 004	91 270	3 729	99 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 698	265 326	8 382	248 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 936	XXXX	136 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 650	1 218 547	31 082	1 059 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 464	XXXX	8 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 528 949	XXXX	1 626 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 538 413	XXXX	1 634 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 650	2 756 960	31 082	2 694 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 538 413	XXXX	1 634 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 650	2 756 960	31 082	2 694 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 742		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 643	2 750 218	31 082	2 694 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 050	XXXX	1 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,57	XXXX	1 553,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	66 279	898	40 899
Personnel-temps régulier	2	23 811	698 296	21 585	622 548
Temps supplémentaire	3	103	5 764	148	7 213
Primes	4	XXXX	9 938	XXXX	2 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 403	780 277	22 631	672 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 515	169 200	4 580	147 405
Particuliers	9	4 003	91 266	3 728	99 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 518	260 466	8 308	246 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 937	XXXX	135 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 921	1 195 680	30 939	1 055 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 464	XXXX	8 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 373 684	XXXX	1 462 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 383 148	XXXX	1 471 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 921	2 578 828	30 939	2 526 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 383 148	XXXX	1 471 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 921	2 578 828	30 939	2 526 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	6 693		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 914	2 572 135	30 939	2 526 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 582	XXXX	1 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 625,88	XXXX	1 913,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 438	XXXX	115 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 438	XXXX	115 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 438		115 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 438		115 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 389		115 876

		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	241	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,91	XXXX	519,62

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	549	69	1 637
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	549	69	1 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	179	73	1 949
Particuliers	9	1	1	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	74	1 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729	143	4 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	729	143	51 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	729	143	51 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	729	143	51 878

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	227	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	271,61

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 597	104 358	4 319	249 941
Personnel-temps régulier	2	14 647	593 427	58 744	2 117 254
Temps supplémentaire	3	934	59 530	3 412	217 778
Primes	4	XXXX	45 809	XXXX	145 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 454	168 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 178	803 124	67 929	2 898 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 262	139 955	13 559	538 233
Particuliers	9	1 058	37 551	3 812	101 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	177 506	17 371	639 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 044	XXXX	430 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 498	1 104 674	85 300	3 968 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 469	XXXX	136 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 316	XXXX	637 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 785	XXXX	774 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 498	1 413 459	85 300	4 743 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 958	252 968	4 225	202 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 958	252 968	4 225	202 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 540	1 160 491	81 075	4 540 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	25 930	108	16 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 381	1 134 561	80 967	4 523 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 035	51 440
Personnel-temps régulier	2	544	23 811	1 583 871
Temps supplémentaire	3		2 320	152 534
Primes	4	XXXX	460	123 136
Main-d'oeuvre indépendante	5		544	57 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544	24 271	1 968 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	112	5 186	380 264
Particuliers	9	35	1 341	36 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	6 527	416 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 453	298 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691	35 251	2 683 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 405	406 944
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 405	534 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691	115 656	3 217 988
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691	115 656	3 217 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	11 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	115 596	3 206 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sante & bien-etre des femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 666	XXXX	66 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 666	XXXX	66 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 666		66 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 666		66 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 606		66 666

		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: Mino Pimatiji8in

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	544	23 811	1 561	63 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	460	XXXX	1 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544	24 271	1 561	64 789

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	112	5 186	243	10 568
Particuliers	9	35	1 341	3	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	6 527	246	10 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 453	XXXX	10 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691	35 251	1 807	85 634

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 739	XXXX	14 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 739	XXXX	14 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691	48 990	1 807	100 178

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691	48 990	1 807	100 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	691	48 990	1 807	100 178

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: Clin. vaccination et dépistages

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 035	51 440
Personnel-temps régulier	2		43 186	1 520 532
Temps supplémentaire	3		2 320	152 534
Primes	4	XXXX	XXXX	121 686
Main-d'oeuvre indépendante	5		544	57 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 085	1 903 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 977	369 696
Particuliers	9		1 009	36 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 986	405 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	288 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 071	2 598 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	325 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	452 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 071	3 051 144
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 071	3 051 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	11 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 063	3 039 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	796	40 375	1 556
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	11 709	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796	52 084	1 556
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	111	5 463	269
Particuliers	9	77	3 838	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	9 301	308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 032	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	984	66 417	1 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 662	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	984	120 079	1 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	984	120 079	1 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984	120 079	1 864

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépendance aux opioïdes

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	796	40 375	1 556	76 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 709	XXXX	1 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796	52 084	1 556	78 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	5 463	269	13 642
Particuliers	9	77	3 838	39	1 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	9 301	308	15 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 032	XXXX	10 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	984	66 417	1 864	104 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 662	XXXX	6 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 662	XXXX	6 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	984	69 079	1 864	110 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 662	XXXX	6 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	984	69 079	1 864	110 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	984	69 079	1 864	110 973

		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: Périnatal. & petite enfance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 000	XXXX	51 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 000	XXXX	51 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 000		51 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 000		51 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 000		51 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 148	143 511	2 648	117 806
Temps supplémentaire	3	24	1 690	16	1 415
Primes	4	XXXX	3 847	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 172	149 048	2 664	120 883

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	659	32 020	469	21 727
Particuliers	9	663	22 681	47	1 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	54 701	516	23 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 036	XXXX	20 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 494	230 785	3 180	165 025

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 671	XXXX	118 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 671	XXXX	118 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 494	347 456	3 180	283 516

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 671	XXXX	118 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 494	347 456	3 180	283 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 400		1 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 494	344 056	3 180	282 376

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 206	XXXX	84 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 206	XXXX	84 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 206		84 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 206		84 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 206		84 748

		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: Comité d'orientation PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 148	143 511	2 648	117 806
Temps supplémentaire	3	24	1 690	16	1 415
Primes	4	XXXX	3 847	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 172	149 048	2 664	120 883

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	659	32 020	469	21 727
Particuliers	9	663	22 681	47	1 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	54 701	516	23 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 036	XXXX	20 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 494	230 785	3 180	165 025

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 488	XXXX	7 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 488	XXXX	7 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 494	237 273	3 180	172 268

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 488	XXXX	7 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 494	237 273	3 180	172 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 400		1 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 494	233 873	3 180	171 128

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: Violence & abus aux aînés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 977	XXXX	26 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 977	XXXX	26 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 977		26 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 977		26 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 977		26 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales -DITSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 869	314 339	9 114
Temps supplémentaire	3	904	57 576	1 019
Primes	4	XXXX	27 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		910	111 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 773	399 290	11 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 950	74 726	1 991
Particuliers	9	263	8 356	2 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 213	83 082	4 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 986	546 055	15 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 469	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 601	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 986	595 125	15 734
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3 958	152 209	4 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 958	152 209	4 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 028	442 916	11 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	20 689	100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 869	422 227	11 409

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Police communautaire autochtone

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 727	194 420	5 166
Temps supplémentaire	3	768	48 578	933
Primes	4	XXXX	19 912	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 495	262 910	6 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 351	50 064	1 185
Particuliers	9	230	7 748	1 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 581	57 812	2 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 916	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 076	362 638	8 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 801	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 076	380 439	8 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3 958	152 209	4 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 958	152 209	4 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 118	228 230	4 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	20 689	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 959	207 541	4 677

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique TAO Dépendance opioïde

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	3 142	119 919	3 948
Temps supplémentaire	3	136	8 998	86
Primes	4	XXXX	7 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		910	111 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 278	136 380	4 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	599	24 662	806
Particuliers	9	33	608	1 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	25 270	1 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 767	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 910	183 417	6 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 469	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 800	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 910	214 686	6 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 910	214 686	6 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 910	214 686	6 732

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 597	104 358	3 284	198 501
Personnel-temps régulier	2	1 290	71 391	679	39 724
Temps supplémentaire	3	6	264	57	5 189
Primes	4	XXXX	2 418	XXXX	8 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 893	178 431	4 020	251 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	22 560	610	44 055
Particuliers	9	20	1 335	14	835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	450	23 895	624	44 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 840	XXXX	35 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 343	226 166	4 644	332 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 977	XXXX	8 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 977	XXXX	8 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 343	235 143	4 644	340 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 759		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 759	XXXX	8 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 343	134 384	4 644	340 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 781		277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 343	132 603	4 644	340 616

		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: Communauté Anicinabe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 597	3 284	198 501
Personnel-temps régulier	2	1 290	679	39 724
Temps supplémentaire	3	6	57	5 189
Primes	4	XXXX	XXXX	8 169
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 893	4 020	251 583
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	430	610	44 055
Particuliers	9	20	14	835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	450	624	44 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 343	4 644	332 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 343	4 644	340 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 343	4 644	340 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 343	4 644	340 616

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 536	91 005		
Personnel-temps régulier	2	17 087	559 275	503	24 875
Temps supplémentaire	3	892	59 480	15	786
Primes	4	XXXX	175 996	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 824	273 937		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 339	1 159 693	518	25 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 973	181 978	312	17 829
Particuliers	9	461	13 488	131	6 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 434	195 466	443	24 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 893	XXXX	7 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 773	1 497 052	961	57 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562 948	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 681	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 629	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 773	2 385 681	961	57 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 773	2 385 681	961	57 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 773	2 385 681	961	57 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 536	91 005		
Personnel-temps régulier	2	37	1 669	503	24 875
Temps supplémentaire	3			15	786
Primes	4	XXXX	488	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 573	93 162	518	25 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	22 567	312	17 829
Particuliers	9	10	559	131	6 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	23 126	443	24 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 475	XXXX	7 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 961	131 763	961	57 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 961	131 763	961	57 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 961	131 763	961	57 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 961	131 763	961	57 708

		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: Coût parcours soins & services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 536	91 005		
Personnel-temps régulier	2	37	1 669		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	488	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 573	93 162		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	22 353		
Particuliers	9	10	559		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	22 912		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 451	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 957	131 525		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 957	131 525		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 957	131 525		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 957	131 525		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: centre expert. securite information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			503	24 875
Temps supplémentaire	3			15	786
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			518	25 667

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4	214	312	17 829
Particuliers	9			131	6 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	214	443	24 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24	XXXX	7 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	238	961	57 708

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	238	961	57 708

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	238	961	57 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	238	961	57 708

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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 050	557 606	
Temps supplémentaire	3	892	59 480	
Primes	4	XXXX	175 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 824	273 937	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 766	1 066 531	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 595	159 411	
Particuliers	9	451	12 929	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 046	172 340	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 812	1 365 289	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	562 948	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 681	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 629	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 812	2 253 918	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 812	2 253 918	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 812	2 253 918	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 531	1 514	70 982
Temps supplémentaire	3		32	1 477
Primes	4	XXXX	XXXX	2 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 531	1 546	75 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	197	355	17 582
Particuliers	9	12	70	3 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	425	20 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 740	1 971	108 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 740	1 971	108 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 740	1 971	108 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	2 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 740	1 927	106 709

	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	344	486	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344	486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,57
B - L'usager	30	323	547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	195,08

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 030	994	46 056
Temps supplémentaire	3		32	1 477
Primes	4	XXXX	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 030	1 026	47 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	142	214	10 901
Particuliers	9	12	2	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	216	10 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	1 242	66 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 184	1 242	66 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 184	1 242	66 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		887	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 184	1 242	66 911

	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	257	323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257	323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	207,15
B - L'usager	30	211	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	270,89

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	501	22 221	520	24 926
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 393	XXXX	2 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501	23 614	520	27 429

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	55	2 448	141	6 681
Particuliers	9			68	3 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 448	209	9 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 330	XXXX	4 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556	29 392	729	41 909

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556	29 392	729	41 909

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556	29 392	729	41 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		494	44	2 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556	28 898	685	39 798

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	87		163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,16	XXXX	244,16
B - L'usager	30	112	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,02	XXXX	132,66

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 727	98 317	1 649	90 492
Personnel-temps régulier	2	61 606	2 321 801	59 890	2 335 530
Temps supplémentaire	3	226	12 964	251	13 577
Primes	4	XXXX	106 831	XXXX	70 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	101 154	725	119 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 208	2 641 067	62 515	2 629 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 009	517 937	13 043	557 089
Particuliers	9	8 667	258 862	10 339	298 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 676	776 799	23 382	855 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 050	XXXX	451 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 884	3 866 916	85 897	3 936 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 707	XXXX	11 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 968	XXXX	112 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 675	XXXX	123 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 884	4 000 591	85 897	4 060 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 082		1 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 082	XXXX	1 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 884	3 983 509	85 897	4 058 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	73 911	80	15 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 005	3 909 598	85 817	4 043 624

		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	33 356		32 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 356		32 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,72	XXXX	123,80
B - L'usager	30	863	XXXX	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 530,24	XXXX	4 674,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 727	98 317	1 649	90 492
Personnel-temps régulier	2	61 606	2 321 801	59 890	2 335 530
Temps supplémentaire	3	226	12 964	251	13 577
Primes	4	XXXX	106 831	XXXX	70 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	101 154	725	119 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 208	2 641 067	62 515	2 629 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 009	517 937	13 043	557 089
Particuliers	9	8 667	258 862	10 339	298 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 676	776 799	23 382	855 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 050	XXXX	451 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 884	3 866 916	85 897	3 936 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 707	XXXX	11 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 968	XXXX	112 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 675	XXXX	123 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 884	4 000 591	85 897	4 060 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 082		1 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 082	XXXX	1 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 884	3 983 509	85 897	4 058 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	73 911	80	15 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 005	3 909 598	85 817	4 043 624

		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	33 356		32 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 356		32 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,72	XXXX	123,80
B - L'usager	30	863	XXXX	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 530,24	XXXX	4 674,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	123 401	1 495	110 147
Personnel-temps régulier	2	24 724	958 556	20 240	780 288
Temps supplémentaire	3	103	6 116	101	6 536
Primes	4	XXXX	51 237	XXXX	26 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 696	1 139 310	21 836	923 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 249	244 519	5 301	223 752
Particuliers	9	8 254	213 964	7 058	196 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 503	458 483	12 359	419 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 941	XXXX	178 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 199	1 810 734	34 195	1 521 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 216	XXXX	53 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 495	XXXX	53 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 199	1 862 229	34 195	1 575 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 268		2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 268	XXXX	2 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 199	1 850 961	34 195	1 572 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	57 542	84	19 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 609	1 793 419	34 111	1 552 834

		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	14 316		16 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 316		16 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,06	XXXX	96,19
B - L'usager	30	375	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 782,45	XXXX	4 118,92

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 869	123 401	1 495	110 147
Personnel-temps régulier	2	24 724	958 556	20 240	780 288
Temps supplémentaire	3	103	6 116	101	6 536
Primes	4	XXXX	51 237	XXXX	26 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 696	1 139 310	21 836	923 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 249	244 519	5 301	223 752
Particuliers	9	8 254	213 964	7 058	196 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 503	458 483	12 359	419 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 941	XXXX	178 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 199	1 810 734	34 195	1 521 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 216	XXXX	53 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 495	XXXX	53 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 199	1 862 229	34 195	1 575 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 268		2 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 268	XXXX	2 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 199	1 850 961	34 195	1 572 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	57 542	84	19 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 609	1 793 419	34 111	1 552 834

		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	14 316		16 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 316		16 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,06	XXXX	96,19
B - L'usager	30	375	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 782,45	XXXX	4 118,92

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 402	47 629	1 489	52 319
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 277	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 402	48 906	1 489	52 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	9 865	335	12 270
Particuliers	9	305	5 880	205	1 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	15 745	540	13 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 100	XXXX	9 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 991	73 751	2 029	75 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 892	XXXX	280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 892	XXXX	280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 991	75 643	2 029	75 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 892	XXXX	280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 991	75 643	2 029	75 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 991	74 643	2 029	75 609

		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	682		695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	682		695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,45	XXXX	108,79
B - L'usager	30	51	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,59	XXXX	1 680,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-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	242	8 235	38	1 329
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	258	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242	8 493	38	1 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	1 706	9	307
Particuliers	9	53	1 017	5	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	2 723	14	349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 573	XXXX	230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	12 789	52	1 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	13 307	52	1 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344	13 307	52	1 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344	13 307	52	1 917

		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	112		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,81	XXXX	119,81
B - L'usager	30	7	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 901,00	XXXX	479,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 160	39 394	1 451
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 019	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 160	40 413	1 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	235	8 159	326
Particuliers	9	252	4 863	200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	13 022	526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 527	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 647	60 962	1 977
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 647	62 336	1 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 647	62 336	1 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 000	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 647	61 336	1 977

	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	570	679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570	679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,61	XXXX
B - L'usager	30	44	XXXX	41
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,00	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.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 398	250 823	5 247	315 501
Personnel-temps régulier	2	139 900	4 867 328	145 526	5 099 561
Temps supplémentaire	3	2 730	134 829	2 621	126 951
Primes	4	XXXX	226 942	XXXX	178 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 541	652 913	9 917	1 376 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 569	6 132 835	163 311	7 096 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 239	1 103 776	32 538	1 237 493
Particuliers	9	25 935	658 904	19 316	434 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 174	1 762 680	51 854	1 672 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 687	XXXX	1 035 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 743	8 899 202	215 165	9 804 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 370	XXXX	77 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 564	XXXX	174 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 934	XXXX	252 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 743	9 131 136	215 165	10 057 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 519		20 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 519	XXXX	20 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 743	9 111 617	215 165	10 036 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 563	197 430	1 131	90 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 180	8 914 187	214 034	9 946 432

		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	80 456		93 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 456		93 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,04	XXXX	106,84
B - L'usager	30	1 005	XXXX	1 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 869,84	XXXX	9 751,40

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 398	250 823	5 247	315 501
Personnel-temps régulier	2	93 412	3 250 157	98 411	3 401 248
Temps supplémentaire	3	2 323	113 617	2 331	111 268
Primes	4	XXXX	164 564	XXXX	143 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 541	652 913	9 580	1 338 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 674	4 432 074	115 569	5 309 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 543	789 939	22 656	869 117
Particuliers	9	20 129	482 234	12 361	301 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 672	1 272 173	35 017	1 170 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 103	XXXX	730 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 346	6 417 350	150 586	7 210 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 270	XXXX	22 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 985	XXXX	132 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 255	XXXX	155 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 346	6 553 605	150 586	7 365 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 492		13 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 492	XXXX	13 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 346	6 537 113	150 586	7 352 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 282	148 071	957	69 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 064	6 389 042	149 629	7 282 244

		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	47 501		55 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 501		55 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,85	XXXX	131,97
B - L'usager	30	546	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 701,54	XXXX	13 460,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	46 488	1 617 171	47 115	1 698 313
Temps supplémentaire	3	407	21 212	290	15 683
Primes	4	XXXX	62 378	XXXX	34 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			337	37 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 895	1 700 761	47 742	1 786 711

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 696	313 837	9 882	368 376
Particuliers	9	5 806	176 670	6 955	133 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 502	490 507	16 837	501 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 584	XXXX	305 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 397	2 481 852	64 579	2 593 890

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	55 100	XXXX	55 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 579	XXXX	41 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 679	XXXX	97 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 397	2 577 531	64 579	2 691 338

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 027		6 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 027		6 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 397	2 574 504	64 579	2 684 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	49 359	174	20 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 116	2 525 145	64 405	2 664 188

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	32 955		38 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 955		38 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,72	XXXX	70,28
B - L'usager	30	459	XXXX	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 501,41	XXXX	5 561,98

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	945	47 900	1 014	52 182
Personnel-temps régulier	2	8 369	299 762	8 676	314 277
Temps supplémentaire	3			30	1 082
Primes	4	XXXX	4 591	XXXX	1 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 314	352 253	9 720	368 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	68 326	2 093	82 181
Particuliers	9	555	12 717	879	21 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 353	81 043	2 972	103 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 623	XXXX	64 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 667	493 919	12 692	536 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 622	XXXX	12 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 622	XXXX	12 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 667	506 541	12 692	548 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 622	XXXX	12 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 667	506 541	12 692	548 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 975	7	229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 660	503 566	12 685	548 520

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 755		3 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 755		3 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,11	XXXX	157,39
B - L'usager	30	256	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 967,05	XXXX	2 046,72

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	5 868	125	6 424
Personnel-temps régulier	2	807	30 918	868	33 570
Temps supplémentaire	3			3	106
Primes	4	XXXX	517	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	923	37 303	996	40 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	7 231	210	8 730
Particuliers	9	66	1 531	101	2 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	8 762	311	11 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 134	XXXX	6 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 165	52 199	1 307	58 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 837	XXXX	1 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 837	XXXX	1 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 165	54 036	1 307	59 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 837	XXXX	1 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 165	54 036	1 307	59 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 165	54 036	1 306	59 919

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	435		408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,22	XXXX	146,86
B - L'usager	30	22	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 456,18	XXXX	2 496,63

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	386	19 567	402	20 674
Personnel-temps régulier	2	4 475	150 473	4 419	149 616
Temps supplémentaire	3			16	562
Primes	4	XXXX	2 095	XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 861	172 135	4 837	171 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	947	33 411	1 063	39 360
Particuliers	9	238	5 323	382	9 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 185	38 734	1 445	48 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 001	XXXX	31 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 046	241 870	6 282	251 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 755	XXXX	3 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 755	XXXX	3 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 046	245 625	6 282	254 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 755	XXXX	3 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 046	245 625	6 282	254 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 975	3	91
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 039	242 650	6 279	254 621

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 661		1 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661		1 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,09	XXXX	183,18
B - L'usager	30	65	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 733,08	XXXX	3 800,31

	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./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	22 465	487	25 084
Personnel-temps régulier	2	3 087	118 371	3 389	131 091
Temps supplémentaire	3			11	414
Primes	4	XXXX	1 979	XXXX	439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 530	142 815	3 887	157 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	27 684	820	34 091
Particuliers	9	251	5 863	396	9 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	926	33 547	1 216	43 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 488	XXXX	26 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 456	199 850	5 103	227 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 030	XXXX	7 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 030	XXXX	7 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 456	206 880	5 103	234 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 030	XXXX	7 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 456	206 880	5 103	234 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 456	206 880	5 100	233 980

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 659	1 687		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 659	1 687		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,70	XXXX	138,70
B - L'usager	30	169	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,14	XXXX	1 321,92

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 197	8 187	316 053
Temps supplémentaire	3	9	17	917
Primes	4	XXXX	XXXX	5 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 206	8 204	322 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 993	1 870	83 761
Particuliers	9	4 933	4 403	159 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 926	6 273	243 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 132	14 477	640 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 132	14 477	701 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 132	14 477	701 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 132	14 477	701 196

	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	4 300	4 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 300	4 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,73
B - L'usager	30	394	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 527,66

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 961	5 767	222 561
Temps supplémentaire	3	6	12	646
Primes	4	XXXX	XXXX	848
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 967	5 779	224 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 320	1 202	50 713
Particuliers	9	2 967	2 860	106 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 287	4 062	156 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 254	9 841	431 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 558
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 254	9 841	475 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 254	9 841	475 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 254	9 841	474 918

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 986	2 941	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 986	2 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	161,48
B - L'usager	30	85	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 106,65

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	743	14 893	1 053	40 727
Temps supplémentaire	3	1	28	2	118
Primes	4	XXXX		XXXX	4 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	14 921	1 055	45 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	11 769	382	21 025
Particuliers	9	1 073	29 062	865	28 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	40 831	1 247	49 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 957	XXXX	12 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093	64 709	2 302	106 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 220	XXXX	6 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 295	XXXX	6 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 093	70 004	2 302	113 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 295	XXXX	6 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 093	70 004	2 302	113 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 845		84
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 093	64 159	2 302	113 688

		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	442		565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442		565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,16	XXXX	201,22
B - L'usager	30	110	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,26	XXXX	1 148,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 493	57 113	1 367
Temps supplémentaire	3	2	56	3
Primes	4	XXXX	2 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 495	59 371	1 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	397	15 781	286
Particuliers	9	893	29 055	678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 290	44 836	964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 803	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 785	117 010	2 334
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 360	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	979	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 785	128 349	2 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 785	128 349	2 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 785	128 320	2 334

	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	872	725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	872	725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,16	XXXX
B - L'usager	30	199	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	644,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	44 627	1 506	79 523
Personnel-temps régulier	2	23 233	862 508	27 309	1 040 159
Temps supplémentaire	3	54	3 343	36	1 733
Primes	4	XXXX	55 744	XXXX	49 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			843	129 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 120	966 222	29 694	1 300 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 154	202 968	6 090	256 735
Particuliers	9	4 448	118 903	3 470	111 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 602	321 871	9 560	368 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 951	XXXX	211 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 722	1 459 044	39 254	1 880 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 050	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 516	XXXX	24 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 566	XXXX	24 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 722	1 485 610	39 254	1 905 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 566	XXXX	24 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 722	1 485 610	39 254	1 905 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	40 612	20	21 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 548	1 444 998	39 234	1 883 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 426		15 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 426		15 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,63	XXXX	124,75
B - L'usager	30	312	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 631,40	XXXX	5 640,46

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	42 770	1 475	77 861
Personnel-temps régulier	2	22 287	826 180	26 738	1 018 434
Temps supplémentaire	3	52	3 204	35	1 701
Primes	4	XXXX	53 174	XXXX	48 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			843	129 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 137	925 328	29 091	1 276 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 944	194 557	5 962	251 481
Particuliers	9	4 255	113 798	3 397	109 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 199	308 355	9 359	360 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 881	XXXX	207 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 336	1 397 564	38 450	1 844 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 715	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 160	XXXX	23 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 875	XXXX	23 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 336	1 422 439	38 450	1 868 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 875	XXXX	23 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 336	1 422 439	38 450	1 868 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	39 743	20	21 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 168	1 382 696	38 430	1 847 004

		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	12 888		14 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 888		14 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,29	XXXX	124,86
B - L'usager	30	290	XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 767,92	XXXX	5 919,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 857	31	1 662
Personnel-temps régulier	2	946	36 328	571	21 725
Temps supplémentaire	3	2	139	1	32
Primes	4	XXXX	2 570	XXXX	1 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	983	40 894	603	24 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	8 411	128	5 254
Particuliers	9	193	5 105	73	2 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	13 516	201	7 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 070	XXXX	4 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386	61 480	804	36 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 356	XXXX	900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 691	XXXX	900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386	63 171	804	37 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386	63 171	804	37 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	869		450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 380	62 302	804	36 911

	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	538	309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538	309		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,80	XXXX	119,45
B - L'usager	30	22	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 831,91	XXXX	1 677,77

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 477	2 352	108 149
Temps supplémentaire	3	4	21	895
Primes	4	XXXX	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	466		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 947	2 373	110 194
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	174	407	18 825
Particuliers	9	60	48	1 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234	455	20 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 181	2 828	147 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 586		9 462
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 586		9 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	158 801		157 230
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	158 801		157 230
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	157 192		157 192
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			40
TOTAL (L.28 à L.30)	31	157 192		157 232
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 609)		2
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 477	57 430	2 352	108 149
Temps supplémentaire	3	4	196	21	895
Primes	4	XXXX	2 552	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	466	74 193		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 947	134 371	2 373	110 194
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	174	7 589	407	18 825
Particuliers	9	60	2 391	48	1 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234	9 980	455	20 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 864	XXXX	16 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 181	153 215	2 828	147 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 586		9 462
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 586		9 462
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		158 801		157 230
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		158 801		157 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		157 192		157 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				40
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 192		157 232
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 609)		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 628	106 434	1 320	86 090
Personnel-temps régulier	2	28 720	1 084 699	27 662	1 048 315
Temps supplémentaire	3	204	14 061	95	5 263
Primes	4	XXXX	106 794	XXXX	29 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 552	1 311 988	29 077	1 169 349
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 936	234 793	6 452	257 901
Particuliers	9	1 640	38 018	1 594	54 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 576	272 811	8 046	312 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 145	XXXX	293 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 128	1 894 944	37 123	1 775 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 683			4 920
Fournitures et autres charges	14	595 119			565 916
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	602 802			570 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 497 746			2 346 370
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	38 207			
Autres frais généraux (préciser)	24				38 299
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 207			38 299
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 535 953			2 384 669
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 517 866			2 351 421
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	18 087			33 247
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 535 953			2 384 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	43	2 307	38	2 123
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43	2 312	38	2 123
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6	355
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313	XXXX	314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	2 625	44	2 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 206		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 206		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 831		2 792
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 831		2 792
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 000		12 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 000		12 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 831)		9 708
	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: Dons organes Transplant Qc

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	43	2 307	38	2 123
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43	2 312	38	2 123
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			6	355
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313	XXXX	314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	2 625	44	2 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 206		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 206		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 831		2 792
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 831		2 792
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 000		12 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 000		12 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 831)		9 708
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 781	205 693	6 025	214 344
Temps supplémentaire	3	6	376		
Primes	4	XXXX	2 963	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 787	209 032	6 025	214 397
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	998	32 207	907	32 208
Particuliers	9	43	1 269	11	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	33 476	918	32 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 761	XXXX	35 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 828	278 269	6 943	282 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		590 935		603 751
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		590 935		603 751
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		869 204		886 085
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 655		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 655		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		870 859		886 085
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		697 711		715 910
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		202 949		205 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		900 660		921 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		29 801		35 457
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 498	53 910	1 543	55 566
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 724	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 498	55 634	1 543	55 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	322	11 249	342	13 003
Particuliers	9	43	1 269	11	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	12 518	353	13 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 890	XXXX	11 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	79 042	1 896	80 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		602		221
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		602		221
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 644		80 501
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 644		80 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		85 173		83 977
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 173		83 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 529		3 476
	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: Evaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 498	53 910	1 543	55 566
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 724	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 498	55 634	1 543	55 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	322	11 249	342	13 003
Particuliers	9	43	1 269	11	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	12 518	353	13 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 890	XXXX	11 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 863	79 042	1 896	80 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		602		221
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		602		221
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 644		80 501
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 644		80 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		85 173		83 977
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 173		83 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 529		3 476
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 283	151 783	4 482	158 778
Temps supplémentaire	3	6	376		
Primes	4	XXXX	1 239	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 289	153 398	4 482	158 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	676	20 958	565	19 205
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	20 958	565	19 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 871	XXXX	24 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 965	199 227	5 047	202 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		590 333		603 530
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		590 333		603 530
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		789 560		805 584
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 655		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 655		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		791 215		805 584
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		612 538		631 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		202 949		205 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		815 487		837 565
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 272		31 981
	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 L'Accueil d'Amos

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Organisme ressource DI-DP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL Le Pont de R-N

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Logements subventionnés SHQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	82 747		83 477
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 747		83 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	82 747		83 477
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	1 655		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 655		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	84 402		83 477
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	105 749		85 711
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 925		3 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31	108 674		88 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	24 272		5 447
	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: Fondation Hospitalière RN

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 283	151 783	4 482	158 778
Temps supplémentaire	3	6	376		
Primes	4	XXXX	1 239	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 289	153 398	4 482	158 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	676	20 958	565	19 205
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	20 958	565	19 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 871	XXXX	24 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 965	199 227	5 047	202 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		797		1 187
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		797		1 187
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		200 024		203 241
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		200 024		203 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 024		202 419
TOTAL (L.28 à L.30)	31		200 024		202 419
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(822)
	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: Répit dépannage CPA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 953		22 643
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 953		22 643
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 953		22 643
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		25 953		22 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 953		25 999
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 953		25 999
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		3 356
	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 Santé Kitcisakik

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		480 836		496 223
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		480 836		496 223
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		480 836		496 223
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		480 836		496 223
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		480 836		496 223
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		480 836		496 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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: Troubles usage opioïdes (TUO)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				24 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				24 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				24 000
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 849	1 570	36 547
Temps supplémentaire	3	50	14	586
Primes	4	XXXX	XXXX	1 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 751	6 315	192 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 650	7 899	230 287
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	361	317	7 620
Particuliers	9		18	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	335	8 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 011	8 234	246 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	52 454		8 035
Fournitures et autres charges	14	134 805		386 496
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	187 259		394 531
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	457 775		641 175
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	457 775		641 175
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	131 000		135 192
Revenus de type commercial	29	679 973		500 975
Revenus d'autres sources	30	3 396		5 008
TOTAL (L.28 à L.30)	31	814 369		641 175
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	356 594		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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	681 414	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	157 192	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 521 109	57
Revenus de type commercial	4		500 975	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		256 427	58
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 117 117	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 071 951	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		4 071 951	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		45 166	

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 (\$) 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				356 594	
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				356 594	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		159 000		159 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		159 000		159 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	135 192	131 000
Revenus de type commercial	2	500 975	679 973
Revenus d'autres sources	3	5 008	3 396
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	641 175	814 369

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	210 047	415 745
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	210 047	415 745
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	295 936	267 624
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	295 936	267 624
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	505 983	683 369

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	68 586	38 971				107 557	
4 110	28 224	1 587				29 811	
4 120	21 927	944				22 871	
4 130	13 985	6 079				20 064	
4 140	122					122	
4 150	12 972	10 365				23 337	
5 100	6 226					6 226	
5 200	32 929	3 211				36 140	
5 400	122 036	14 266				136 302	
5 500	604	36 653				37 257	
5 600		1 498				1 498	
5 700	5 763	753				6 516	
5 900	6 799					6 799	
5 910	54 319	5 076				59 395	
5 920	2 811					2 811	
5 930	59 972	8 241				68 213	
5 940	23 611	8 750				32 361	
5 950	2 873					2 873	
5 980	15 424	5 913				21 337	
5 990		849				849	
6 000	101 410	3 706				105 116	
6 020	3 919	62 941				66 860	
6 050	284 469	325 816				610 285	
6 060	162 957	201 561				364 518	
6 070	5 038	13 517				18 555	
6 080		9 617				9 617	
6 100		22 293				22 293	
6 110						152 318	
6 120						144 297	
6 140		13 353				81 027	
6 160	413 520	449 841				863 361	
6 170	52 753	12 544				65 297	
6 200		6 873				6 873	
6 240	162 603	57 656				220 259	
Autres ajustements - Page 695-00	1 011 755	308 307				1 738 092	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	2 677 607	1 631 181				795 672	5 104 460

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 malade au départ	Autres (préciser P.695)		
Report page 692-00 ligne 37	2 677 607	1 631 181			795 672	5 104 460	
6 290		966				966	
6 300	52 184	51 074				103 258	
6 320	8 258	6 411				14 669	
6 330	3 761	298				4 059	
6 360	21 040	99 313				120 353	
6 430	15 313	748				16 061	
6 510	7 009	18 585				25 594	
6 530	117 391	85 749				203 140	
6 540	15 007					15 007	
6 560	91 067	42 201			138 185	274 453	
6 580	31 132	2 552				33 684	
6 590	1 540					1 540	
6 610		2 821				2 821	
6 680	20 026	241				20 267	
6 710	4 481					4 481	
6 720	23 624	1 702				25 326	
6 730	24 603	243				24 846	
6 740	239					239	
6 760	3 128	3 264				6 392	
6 770	3 978	15 954				19 932	
6 780		11 464				11 464	
6 790	23 842	23 633				47 475	
6 800	29 214	56 528			771 898	857 640	
6 830	74 151	33 523				107 674	
6 860	8 703	2 958				11 661	
6 870	53 428	16 462			2 550	72 440	
6 880	15 119	1 568			31 621	48 308	
6 890	8 304	11 914			76 672	96 890	
6 940		35 085				35 085	
6 960	18 151	1 559				19 710	
7 000	8 302					8 302	
7 040		4 812				4 812	
7 060	25 901	7 422				33 323	
7 090		740				740	
7 110	6 133					6 133	
TOTAL (L.01 à L.36)	3 392 636	2 170 971			1 816 598	7 380 205	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
30	P. 612-01 L.4 C.3		
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis - FPRMC	1 589 543	\$
	Fonds de lutte contre les dépendances - FLD	1 145 341	
	Fonds des ressources informationnelles SSS - FRISSS	891 790	
	Institut national en santé publique du Québec - INSPQ	88 750	
	Secrétariat général du secteur SSS - SGSSS	<u>19 875</u>	
		3 735 299	\$
31	P. 612-01 L.24 C.1		
	Escompte sur déboursés	1 391 262	\$
	Mino Obigiwasin	637 094	
	Aides techniques - Autres	347 976	
	Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	202 419	
	Remboursement d'employés	75 411	
	Autres montant divers	<u>80 005</u>	
		2 734 167	\$
32	P. 612-01 L.43 C.3		
	Centre de gestion de l'équipement Roulant	1 168 512	\$
	Centre de service scolaire Harricana	67 102	
	Centre de service scolaire Rouyn-Noranda	37 009	
	Centre de service scolaire Lac abitibi	34 256	
	INSPQ Laboratoire de Toxicologie	25 530	
	UQAT (pavilklon Rouyn-Noranda)	9 000	
	Institut National de santé public	6 524	
	Centre de service scolaire de l'or et des bois	1 387	
	Fond de la cybersecurite et du numérique	951	
	École Sacré-Cœur	<u>50</u>	
		1 350 321	\$
33	P. 630-00 L.2 C.3		
	RAMQ	54 297	\$
	Curateur public du Québec	31 847	
	SAAQ	28 337	
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	5 637	
	Revenu Québec	1 392	
	Centre scolaire Harricana - Centre de formation	699	
	Centre scolaire du Lac-Témiscamingue	682	
	Services aux patients Cris	523	

	Retraite Québec	72	
	Aide Juridique Amos	<u>31</u>	
		123 517	\$
34	P. 630-00 L.3 C.3		
	Ministre des Finances	8 503	\$
	CISSS des Laurentides	6 578	
	Curateur public du Québec	6 475	
	CIUSSS MCQ	2 175	
	Ministère du revenu du Québec	1638	
	Direction générale du recouvrement/Revenu Québec	908	
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	776	
	Autres Apparentés divers	940	
	Hydro-Québec	<u>-48 652</u>	
		-20 659	\$
35	P. 635-00 L.7 C.1		
	Société québécoise des infrastructures	12 466 994	\$
	Telus	2 986 578	
	Corporation de services d'alarmes Garda	1 898 318	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>9 846 728</u>	
		27 198 618	\$
36	Page 635-00 L.7 C.3		
	Logibec inc	21 788 926	\$
	RI Rouyn-Noranda	4 941 915	
	RI Signature	3 584 516	
	RI Résidence Les Sources	3 279 579	
	RI Oasis du repos	2 876 927	
	Transport A. Nadeau inc.	2 795 155	
	MédiSolution (2009) inc.	2 617 477	
	Corporation de services d'alarmes Garda	1 898 317	
	Varian Medical Systems inc.	1 679 761	
	ITI INC.	1 628 513	
	TELUS Communications inc.	1 351 805	
	GE Sante Canada (HealthCare Canada 2)	1 194 438	
	Clinique infirmière Nord-Ouest inc.	1 004 035	
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>65 422 247</u>	
		116 063 611	\$
37	Page 635-00 L.7 C.5		
	Entreprises ambulancières	74 692 704	\$

	Centre amitié Autochtone de Val d'Or	3 275 646
	Alternative pour elles	1 491 659
	Maison hébergement Le Nid	1 244 145
	Maison hébergement Mikana	1 227 789
	Maison hébergement Équinoxe	1 121 410
	Autres - montants inférieurs à 1M\$	<u>27 748 361</u>
		110 801 714 \$
38	P. 635-00 L.8 C.1	
	Société québécoise des infrastructures	12 466 994 \$
39	P. 636-00 L.7 C.5	
	Maltraitements envers les aînés (MSSS)	555 852 \$
	CSSS Baie James loaux Pavillon St-Sauveur	352 789
	Sûreté du Québec - Projet EMIPIC	120 000
	Autres	<u>62 630</u>
		1 091 271 \$
40	P. 636-00 L.7 C.6	
	CNESSST	2 221 927 \$
41	P. 636-00 L.14 C.5	
	Maltraitements envers les aînés (MSSS)	555 852 \$
	Sûreté du Québec - Projet EMIPIC	<u>120 000</u>
		675 852 \$
42	P. 646-00 L.2 C.2	
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	606 598 \$
43	P. 646-00 L.2 C.3	
	Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	21 201 \$
	Cégep de Chicoutimi	802
	Cégep Garneau	<u>85</u>
		22 088 \$
44	P. 646-00 L.3 C.2	
	CSS de-l'Or-et-des-Bois	1 567 \$
45	P. 646-00 L.3 C.3	
	CSS Harricana	1 666 \$
46	P. 646-00 L.3 C.8	

	CSS Harricana	210 614 \$
47	P. 646-00 L.30 C.2 Ministère de l'emploi et de la solidarité Autres montants	25 538 \$ <u>1 492</u> 27 030 \$
48	P. 646-00 L.30 C.3 CAG SAAQ Autres montants	342 856 \$ 69 394 <u>10 433</u> 422 683 \$
49	P. 646-00 L.30 C.8 Société de l'Assurance automobile du Québec	-2 662 \$
50	P. 646-01 L.2 C.1 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	665 211 \$
51	P. 646-01 L.2 C.3 Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	10 736 \$
52	P. 646-01 L.3 C.1 Autres - montants inférieurs à 10 000\$	479 \$
53	P. 646-01 L.3 C.3 Autres - montants inférieurs à 10 000\$	2 729 \$
54	P. 646-01 L.30 C.1 Autres - montants inférieurs à 1M\$	329 576 \$
55	P. 646-01 L.30 C.3 Autres - montants inférieurs à 1M\$	49 857\$
56	P. 661-00 L.3 C.2 CNESST Société d'habitation du Québec Société de l'assurance automobile du Québec	2 351 421 \$ 85 711 <u>83 977</u> 2 521 109 \$
57	P. 661-00 L.5 C.2 Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda	202 419 \$

Intérêts	33 247
Autres recouvrements	<u>20 761</u>
	256 427 \$

58

P.692-00 L.36 C.6

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, C.4 des centres d'activités)

Numéro Centre d'activité	Disparités régionales	Assignment temporaire	Autres (Préciser)	Total
	C.1	C.2	C.5	C.1 à C.5
7120	1 303 \$	278 \$	- \$	1 581 \$
7150	103 989	1 709	385 332	491 030
7160	24 522	7 943	-	32 465
7180	9 049	-	-	9 049
7300	236 075	68 584	-	304 659
7320	22 902	-	-	22 902
7340	15 903	-	-	15 903
7400	3 475	65	-	3 540
7530	105 639	16 911	-	122 550
7550	154 319	62 176	463	216 958
7600	51 846	22 086	24 313	98 245
7640	121 467	80 641	7 922	210 030
7650	1 118	-	-	1 118
7690	43	-	-	43
7710	31 664	835	-	32 499
7930	9 021	-	-	9 021
7980	12 414	4 360	-	16 774
8000	-	2 111	-	2 111
8020	11 779	3 515	-	15 294
8030	17 348	2 322	-	19 670
8050	56 623	33 582	-	90 205
8060	-	229	-	229
8070	653	-	-	653
8080	<u>20 603</u>	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>21 563</u>
	1 011 755 \$	308 307 \$	418 030 \$	1 738 092 \$

Les montants inscrits dans la C.5 de tous les centres d'activités sont des versements pour primes de recrutement et maintien de pharmaciens ou encore MDA-MA.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives	712
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 553 854	2 753 625	800 229
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 129 310	910 528	218 782
4130 Maladies infectieuses	3	1 612 313	6 062 198	(4 449 885)
4140 Autres activités de santé publique	4	40 430	27 887	12 543
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 279 265	1 348 844	(69 579)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	658 316	642 115	16 201
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	156 337	224 598	(68 261)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 132 222	1 247 600	(115 378)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 041 216	1 430 588	(389 372)
6764 Protection de la santé	12	1 378 021	1 499 463	(121 442)
6765 Fonctions de soutien	13	21 725	11 581	10 144
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	807 759	804 752	3 007
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		2 253 918	(2 253 918)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	3 931 639	1 961 659	1 969 980
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	16 742 407	21 179 356	(4 436 949)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	627 695	555 638	72 057
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	3 394 516	3 532 128	(137 612)
5990 Pratique des sages-femmes	25	213 165	51 741	161 424
6090 Info santé 8-1-1	26		9 485	(9 485)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 861 728	3 147 082	(285 354)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 157 239	1 050 039	107 200
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	2 887 582	3 156 882	(269 300)
6590 Santé scolaire	31	782 311	971 462	(189 151)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 727 518	1 633 241	94 277
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 752 165	1 598 780	153 385
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	170 404	6 530	163 874
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	1 180 256	839 875	340 381
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	3 217 988	115 656	3 102 332
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	9 087 940	8 435 192	652 748
Charges non réparties par programmes-services	39	18 308 073	14 156 575	4 151 498
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	47 368 580	39 260 306	8 108 274

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	20 818 041	19 774 275	1 043 766
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	202 585	490 681	(288 096)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	720 367	1 019 745	(299 378)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	53 241 553	48 797 957	4 443 596
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	62 450 803	59 199 345	3 251 458
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	283 516	347 456	(63 940)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	10 174 780	7 885 174	2 289 606
Charges non réparties par programmes-services	12	4 238 937	(1 318 274)	5 557 211
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	152 130 582	136 196 359	15 934 223

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15	267 675	372 519	(104 844)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	152 318	409	151 909
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	388 871	265 070	123 801
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	241 178	222 456	18 722
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	734 879	535 529	199 350
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	276 772	396 037	(119 265)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	36 542 802	33 556 385	2 986 417
Charges non réparties par programmes-services	25	3 560 677	(439 424)	4 000 101
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	42 165 172	34 908 981	7 256 191
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	194 295 754	171 105 340	23 190 414

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	568 283	519 003	49 280
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	155 435	265 306	(109 871)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	176 519	204 249	(27 730)
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	403 848	210 300	193 548
7940 Services d'aide techniques	18	2 694 194	2 756 960	(62 766)
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	41 909	29 392	12 517
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	548 749	506 541	42 208
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	701 849	624 774	77 075
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 905 478	1 485 610	419 868
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	18 255 786	17 562 215	693 571
Charges non réparties par programmes-services	29	2 292 922	1 345 261	947 661
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	27 744 972	25 509 611	2 235 361

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
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	1 944 897	2 126 632	(181 735)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	19 390	130 824	(111 434)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 695 537	8 072 990	622 547
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
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	9 565 658	9 069 615	496 043
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	437 156	370 016	67 140
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 768 962	2 681 686	87 276
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	381 778	278 264	103 514
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	286 924	273 900	13 024
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	240 060	216 166	23 894
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 437 453	1 534 014	(96 561)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	38 234	32 852	5 382
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	66 911	60 693	6 218
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 057 083	9 131 136	925 947
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 269 228	1 993 779	275 449
Charges non réparties par programmes-services	25	4 369 638	2 799 202	1 570 436
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	42 578 909	38 771 769	3 807 140

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 729 678	1 300 998	428 680
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 787 594	4 847 438	940 156
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	17 489 398	15 168 467	2 320 931
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	8 507 664	6 879 326	1 628 338
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	2 290 841	1 435 989	854 852
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	140 947	99 416	41 531
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	20 416 806	18 376 233	2 040 573
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	95 683		95 683
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	853 904	647 365	206 539
5590 Tutelle à un enfant	12	828 785	696 587	132 198
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	625 187	633 451	(8 264)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	743 645	421 237	322 408
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	142 856	180 524	(37 668)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	136 105	131 757	4 348
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 712 135	1 705 168	6 967
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	239 549	266 979	(27 430)
5870 Adoption (LSSSS)	20	506 893	396 802	110 091
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	21		XXXX	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	22	5 923 212	5 900 363	22 849
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24	340 893	235 143	105 750
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 112 808	1 846 238	266 570
Charges non réparties par programmes-services	26	6 456 286	2 783 401	3 672 885
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	77 080 869	63 952 882	13 127 987

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	831 905	1 221 192	(389 287)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 532 662	1 239 851	292 811
6680 Services externes en toxicomanie	35	2 658 030	2 459 462	198 568
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37	738 711	595 125	143 586
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	334 479	507 994	(173 515)
Charges non réparties par programmes-services	39	2 489 296	2 521 011	(31 715)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	8 585 083	8 544 635	40 448

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	841 108	811 879	29 229
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 552 759	1 561 513	(8 754)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	364 071	554 029	(189 958)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	718 588	717 814	774
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	224 989	86 201	138 788
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 592 176	6 586 363	5 813
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 667 565	1 879 089	788 476
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	12 920 042	11 463 766	1 456 276
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 604 710	1 263 245	341 465
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 690 023	2 995 584	(305 561)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	294 967	459 125	(164 158)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	242 322	235 718	6 604
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	52 191	52 191	0
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	161 973	120 079	41 894
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	6 795 651	4 689 712	2 105 939
Charges non réparties par programmes-services	33	8 082 153	4 596 571	3 485 582
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	45 805 288	38 072 879	7 732 409

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	7 292 585	7 713 073	(420 488)
6055 Pédiatrie	41	2 543 672	2 742 278	(198 606)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 673 460	1 666 274	7 186
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	11 509 717	12 121 625	(611 908)

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	11 509 717	12 121 625	(611 908)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	928 190	837 712	90 478
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	19 914 536	18 465 435	1 449 101
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 156 511	4 145 105	11 406
6303 Planification familiale	7	119 291	125 251	(5 960)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	90 821	143 180	(52 359)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 521 999	5 043 179	(521 180)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 064 655	12 102 982	(38 327)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	21 462		21 462
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	122 638	115 268	7 370
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	218 342	271 394	(53 052)
6605 Cytologie	19	11 402	9 684	1 718
6607 Laboratoires regroupés	20	7 240 846	8 465 820	(1 224 974)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	921 553	986 524	(64 971)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	17 673	16 574	1 099
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	1 174 667	1 231 482	(56 815)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 927 220	1 739 619	187 601
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	2 467 450	2 212 602	254 848
6790 Dialyse	29	5 151 255	5 175 793	(24 538)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 588 096	2 479 868	(891 772)
6830 Imagerie médicale	31	11 885 547	10 641 542	1 244 005
6840 Radio-oncologie	32	1 234 780	1 304 157	(69 377)
6861 Audiologie	33	380 500	363 671	16 829
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 226 672	3 187 635	39 037
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	161 749	XXXX	161 749
7090 L'unité de médecine de jour	39	120 282	87 968	32 314
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40	467 646	529 435	(61 789)
7400 Déplacement des usagers	41	6 714 198	7 050 118	(335 920)
7553 Nutrition clinique	42	3 776 898	2 352 871	1 424 027
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	120 927 248	112 329 799	8 597 449
Charges non réparties par programmes-services	45	38 863 284	26 968 031	11 895 253
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	261 927 128	240 504 324	21 422 804

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	274 439	96 663	177 776
7300 Administration générale	2	37 428 685	33 490 247	3 938 438
7320 Administration des services techniques	3	2 674 696	2 586 149	88 547
7340 Informatique	4	7 060 642	6 865 428	195 214
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	10 148	172 298	(162 150)
7992 Activités spéciales - Administration	6	57 708	131 763	(74 055)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	99 827	139 741	(39 914)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	14 329 756	5 271 914	9 057 842
Transfert de frais généraux	9	(38 299)	(39 862)	1 563
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	61 897 602	48 714 341	13 183 261
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 907 575	1 860 571	47 004
6000 Administration des soins	12	7 712 010	7 411 257	300 753
7200 Enseignement	13	1 213 229	1 267 738	(54 509)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	96 609	119 288	(22 679)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	12 545 491	13 328 525	(783 034)
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	17 865 144	16 842 440	1 022 704
7600 Buanderie et lingerie	21	4 658 933	4 435 758	223 175
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	3 659 160	21 755	3 637 405
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	49 658 151	45 287 332	4 370 819
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	13 701 066	14 157 446	(456 380)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	374 424	293 769	80 655
7700 Fonctionnement des installations	29	11 017 836	10 852 654	165 182
7710 Sécurité	30	3 791 483	5 546 270	(1 754 787)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	17 126 106	15 637 907	1 488 199
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 125 108	(172 601)	2 297 709
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	48 136 023	46 315 445	1 820 578
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	881 820 766	787 218 220	94 602 546
(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		938	XXXX	XXXX	938
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 412		1 001 412
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	45 685	XXXX	45 685
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	2 699 092		2 699 092
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 470 327	1 470 327
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	144 297	XXXX		144 297
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	94 380	XXXX		94 380
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		896 460	XXXX	7 852 443	1 338 940	10 087 843
6210 Hospitalisation à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	11	XXXX	5 001 672	XXXX	XXXX	XXXX	5 001 672
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	169 739	155 700	325 439
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	104 028	XXXX		104 028
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	139 531	XXXX	136 250	275 781
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	25 566	XXXX	15 129 925	5 737 763	20 893 254
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	120 188	XXXX		120 188
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	118 293	XXXX		118 293
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	98 172	XXXX	5 940 861	2 125 317	8 164 350
6564 Psychologie	21	XXXX	21 436		XXXX		21 436
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX	2 283 468		182 675	2 466 143
6570 Aire ouverte	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX	311 490	XXXX	XXXX	XXXX	311 490
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	168 124	194 806	362 930
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	3 030 573	XXXX	17 589	3 048 162
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	1 144 802		292 907	1 437 709
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	877 917		487 821	1 365 738
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	1 112 068		34 831	1 146 899
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	28 794	XXXX	131 678	70 580	231 052
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	193 642	XXXX	XXXX		193 642
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	110 861	XXXX	2 193 418	759 353	3 063 632
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	2 072 605	785 309	XXXX	62 000	2 919 914
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 718	231 718
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	51 361	XXXX	354 467	582 592	988 420
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	260 851	XXXX	752 177	223 071	1 236 099
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	15 030	XXXX	103 781	170 558	289 369
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	424 269	424 269
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	212 294	212 294
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	156 705	XXXX		156 705
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	62 283	XXXX		62 283
7930 Personnel en prêt de serv.	48						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 693 603	1 693 603
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 213	1 575 213
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 609	75 609
TOTAL (L.01 à L.51)	52		9 087 940	10 174 780	36 542 802	18 255 786	74 061 308

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	938	XXXX	XXXX	XXXX		938
6051 Médecine	2	1 001 412	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 412
6052 Chirurgie	3	45 685	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 685
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 699 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 699 092
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 470 327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 470 327
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	144 297		XXXX	XXXX	XXXX	144 297
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	94 380		XXXX	XXXX	XXXX	94 380
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	10 087 843	142 912	XXXX	XXXX	42 495	10 273 250
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 883 215	1 883 215
6307 Services de santé courants	11	5 001 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 001 672
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	13	325 439	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	325 439
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	104 028		XXXX	XXXX	588	104 616
6430 Encadrement des ressources	16	275 781	923 670	497 938		288 513	1 985 902
6531 Aide à domicile régulière	17	20 893 254	514 423	XXXX	XXXX	160 321	21 567 998
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	120 188		XXXX	XXXX	XXXX	120 188
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	118 293		XXXX	XXXX	XXXX	118 293
6561 Services psycho. à domicile	20	8 164 350	490 651	XXXX	XXXX	177 754	8 832 755
6564 Psychologie	21	21 436		XXXX	XXXX	66 371	87 807
6565 Services sociaux	22	2 466 143		XXXX	XXXX	43 778	2 509 921
6570 Aire ouverte	23		XXXX	751 194			751 194
6630 Centre de prélèvements	24	311 490	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	311 490
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX		1 408 684	1 408 684
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	285 483	285 483
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	362 930	XXXX	XXXX		688 174	1 051 104
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 048 162		XXXX	XXXX	352 712	3 400 874
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	1 437 709		XXXX	XXXX		1 437 709
6880 Ergothérapie	32	1 365 738		XXXX	XXXX		1 365 738
6890 Animation-Loisirs	33	1 146 899		XXXX	XXXX	46 522	1 193 421
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	231 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 052
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	193 642			XXXX	XXXX	193 642
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	3 063 632	135 219	XXXX	XXXX	27 090	3 225 941
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	2 919 914	7 448	711 659		1 323 951	4 962 972
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	231 718	XXXX	XXXX	225 577	XXXX	457 295
7161 Ergothérapie à domicile	41	988 420	22 494	XXXX	XXXX	XXXX	1 010 914
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 236 099	3 607	XXXX	XXXX	XXXX	1 239 706
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	289 369	6 595	XXXX	XXXX		295 964
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	424 269			XXXX	XXXX	424 269
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	212 294			XXXX	XXXX	212 294
7690 Transport externe usagers	46	156 705	22 209	152 017			330 931
7910 Besoins spéciaux	47	62 283		XXXX	XXXX		62 283
7930 Personnel en prêt de serv.	48				108 902		108 902
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	1 693 603	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 693 603
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 575 213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 213
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	75 609	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 609
TOTAL (L.01 à L.51)	52	74 061 308	2 269 228	2 112 808	334 479	6 795 651	85 573 474

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	938	247 133	XXXX	XXXX	XXXX	248 071
6051 Médecine	2	1 001 412	6 631 397	XXXX	XXXX	XXXX	7 632 809
6052 Chirurgie	3	45 685	5 729 336	XXXX	XXXX	XXXX	5 775 021
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 699 092	28 266 637	XXXX	XXXX	XXXX	30 965 729
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 470 327	213 049	XXXX	XXXX	XXXX	1 683 376
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	144 297	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 297
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	94 380	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 380
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	10 273 250	1 239 926	XXXX	XXXX	XXXX	11 513 176
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	1 883 215	22 790 087	XXXX	XXXX	XXXX	24 673 302
6307 Services de santé courants	11	5 001 672	2 351 445	XXXX	XXXX	XXXX	7 353 117
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12		1 485 672	XXXX	XXXX	XXXX	1 485 672
6351 Inhalothérapie à domicile	13	325 439	136 557	XXXX	XXXX	XXXX	461 996
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	104 616	116 370	XXXX	XXXX	XXXX	220 986
6430 Encadrement des ressources	16	1 985 902		XXXX	XXXX	XXXX	1 985 902
6531 Aide à domicile régulière	17	21 567 998	379 873	XXXX	XXXX	XXXX	21 947 871
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	120 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	120 188
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	118 293	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 293
6561 Services psycho. à domicile	20	8 832 755	544 540	XXXX	XXXX	XXXX	9 377 295
6564 Psychologie	21	87 807		XXXX	XXXX	XXXX	87 807
6565 Services sociaux	22	2 509 921	1 757 572	XXXX	XXXX	XXXX	4 267 493
6570 Aire ouverte	23	751 194		XXXX	XXXX	XXXX	751 194
6630 Centre de prélèvements	24	311 490	135 349	XXXX	XXXX	XXXX	446 839
6660 Services externes en itinérance	25	1 408 684	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 408 684
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	285 483	28 002 529	XXXX	XXXX	XXXX	28 288 012
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	1 051 104	8 669 547	XXXX	XXXX	XXXX	9 720 651
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	3 400 874	2 549	XXXX	XXXX	XXXX	3 403 423
6862 Orthophonie	29			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		771 731	XXXX	XXXX	XXXX	771 731
6870 Physiothérapie	31	1 437 709	4 852 115	XXXX	XXXX	XXXX	6 289 824
6880 Ergothérapie	32	1 365 738	664 695	XXXX	XXXX	XXXX	2 030 433
6890 Animation-Loisirs	33	1 193 421	5 047	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 468
6946 Internat - Déf. physique	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	36	231 052	47 755	XXXX	XXXX	XXXX	278 807
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	193 642	474 256	XXXX	XXXX	XXXX	667 898
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	3 225 941	205 247	XXXX	XXXX	XXXX	3 431 188
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	4 962 972	1 963 161	XXXX	XXXX	XXXX	6 926 133
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	457 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	457 295
7161 Ergothérapie à domicile	41	1 010 914	72 168	XXXX	XXXX	XXXX	1 083 082
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 239 706	84 863	XXXX	XXXX	XXXX	1 324 569
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	295 964	21 117	XXXX	XXXX	XXXX	317 081
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	424 269	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	424 269
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	212 294	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	212 294
7690 Transport externe usagers	46	330 931		XXXX	XXXX	XXXX	330 931
7910 Besoins spéciaux	47	62 283	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 283
7930 Personnel en prêt de serv.	48	108 902	698 787	99 827			907 516
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	1 693 603	2 366 738	XXXX	XXXX	XXXX	4 060 341
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	1 575 213		XXXX	XXXX	XXXX	1 575 213
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	75 609		XXXX	XXXX	XXXX	75 609
TOTAL (L.01 à L.51)	52	85 573 474	120 927 248	99 827			206 600 549

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	17 904	21 336	114 296	38 099	205 659
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX		14 450	14 450
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	2 323 221	14 310 982	162 622	2 187 455	20 883 011
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	(8 704)	(7 460)	(28 743)	(9 581)	(57 587)
Rétroactivités salariales	26	317 818	18 668	518 123	172 708	1 026 626
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	(56 541)	(53 970)	(403 176)	(134 392)	(664 951)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	2 707 085	XXXX	XXXX	2 707 085
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	1 337 941	1 311 432	3 875 815	1 291 938	8 217 955
TOTAL (L.01 à L.33)	34	3 931 639	18 308 073	4 238 937	3 560 677	32 332 248

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	29 979
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	205 659	24 700	65 121	11 374	44 330
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	14 450				14 450
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	20 883 011	2 919 082	3 256 713	2 121 139	5 889 187
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	(57 587)	(12 645)	(22 767)	(2 313)	(12 052)
Rétroactivités salariales	26	1 026 626	2 989	(59 524)	559	285 037
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	(664 951)	(118 546)	(125 517)	(22 541)	(75 089)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	2 707 085	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	8 217 955	1 554 058	3 342 260	381 078	1 920 761
TOTAL (L.01 à L.33)	34	32 332 248	4 369 638	6 456 286	2 489 296	8 082 153

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		921 507	XXXX	XXXX	XXXX	921 507
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	62 593	XXXX	XXXX	62 593
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	29 979	333 164	XXXX	XXXX	XXXX	363 143
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	223 362	XXXX	223 362
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	9 847 093	XXXX	XXXX	9 847 093
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	3 037	XXXX	XXXX	3 037
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		175 732				175 732
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	351 184	109 380	51 221	63 194	52 990	627 969
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	14 450		XXXX	XXXX	XXXX	14 450
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		433 025	XXXX	XXXX	XXXX	433 025
Organismes communautaires	18	35 069 132	385 363				35 454 495
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	772 070	XXXX	XXXX	772 070
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(107 364)	(44 464)	(37 411)	(34 968)	(16 122)	(240 329)
Rétroactivités salariales	26	1 255 687	944 066	49 936	389 318	58 556	2 697 563
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	29	(1 006 644)	(249 987)	15 218	(161 297)	(127 315)	(1 530 025)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		789 775	XXXX	XXXX	XXXX	789 775
Allocations à des GMF et GMF-R	31	2 707 085	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 707 085
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	29 036 355	XXXX	XXXX	XXXX	29 036 355
Provision salariale - Conventions collectives	33	15 416 112	6 029 368	3 565 999	3 179 551	2 156 999	30 348 029
TOTAL (L.01 à L.33)	34	53 729 621	38 863 284	14 329 756	3 659 160	2 125 108	112 706 929

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6	7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	104 683	XXXX	47 635	XXXX		XXXX	152 318
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX	99 990	XXXX	44 305	XXXX		144 295
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX	50 486	XXXX	43 895	XXXX		94 381
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	155	96 122		41 908			138 185
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie	207	2 343					2 550
6880 - Ergothérapie		27 439		4 182			31 621
7553 - Nutrition clinique							
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	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)	105 045	276 380	47 635	134 290			563 350

Inscrire le nom des installations

24	Maison des aînées et alternative de Val D'or	Installation 1
25	Maison des aînées et alternative de Rouyn-Noranda	Installation 2
26	...	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 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

	1		2		3		4		5		6		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins													
6390 - Service de soins spirituels													
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA													
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA													
6890 - Animation - Loisirs	25	54 365				22 282							76 672
7340 - Informatique													
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs													
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs													
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)													
7554 - Alimentation				463									463
7604 - Buanderie				24 313									24 313
7605 - Entretien des vêtements des usagers													
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges													
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles				7 922									7 922
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs													
7690 - Transport externe des usagers													
7703 - Fonctionnement des installations - autres													
7710 - Sécurité													
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier													
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux													
7910 - Besoins spéciaux													
Autres (préciser P790-00)													
Sous-total (L.01 à L.22)	20 551	110 303	27 132		27 132	130 046							288 032
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	20 576	197 366	27 132		27 132	152 328							397 402
	125 621	473 746	74 767		286 618								960 752

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 PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	152 318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 318
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	144 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 295
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	94 381	XXXX		XXXX		94 381
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	138 185					138 185
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie	2 550					2 550
6880 - Ergothérapie	31 621					31 621
7553 - Nutrition clinique						
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 - Surdiécécité						
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)	563 350					563 350

Inscrite le nom des installations

...	24	Installation 4
...	25	Installation 5

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

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5		MA	
	MDA		MDA		MA	
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	76 672					76 672
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	463					463
7604 - Buanderie	24 313					24 313
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	7 922					7 922
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	288 032					288 032
Sous-total (L.01 à L.22)	397 402					397 402
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	960 752					960 752

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	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
4:00 Antihistaminiques	3 509	3 205	1 597	167	463	8 941	7 839
8:00 Anti-infectieux	156 861	448 540	25 862	42 753	1 247	675 263	822 522
10:00 Antinéoplasiques	18 495 244	323 999	31 707	30 894		18 881 844	16 914 161
12:00 Médicaments S.N.A.	204 092	243 485	134 151	7 353	7 679	596 760	577 040
20:00 Médicaments du sang	819 667	662 161	166 835	27 062	701	1 676 426	1 680 873
24:00 Cardio-vasculaires	84 506	96 356	45 819	2 761	2 541	231 983	202 338
26:00 Thérapie cellulaire et génique							84
28:00 Médicaments S.N.C.	377 622	591 279	301 802	37 979	91 252	1 399 934	1 096 963
36:00 Agents diagnostiques	74 987	13 716	97	4 325		93 125	67 197
40:00 Électrolytes-diurétiques	92 188	227 027	26 592	3 343	3 358	352 508	276 891
44:00 Enzymes	2 182	(13 824)	1	1 379 309		1 367 668	1 854 255
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	7 950	38 479	8 251	10	386	55 076	98 607
52:00 O.R.L.O.	3 526 878	34 734	41 836	2 636	3 067	3 609 151	1 637 369
56:00 Gastro-Intestinaux	65 776	88 847	89 726	2 601	16 765	263 715	788 462
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	1 539	934				2 473	5 873
68:00 Hormones & substituts	232 202	253 889	220 876	16 450	6 395	729 812	598 611
72:00 Anesthésiques locaux	112 384	103 089	785	1 261		217 519	189 464
76:00 Ocytociques	11 681	55 659		1 288		68 628	63 695
80:00 Agents immunisants	104 940	42 458		5 288		152 886	175 359
84:00 Peau & muqueuses	59 049	7 619	63 392	14 644	18 804	163 508	195 567
86:00 Spasmodiques	4 197	8 458	14 907	72		27 634	24 587
88:00 Vitamines	16 169	48 859	6 658	221	450	72 357	57 764
92:00 Autres médicaments	1 342 251	178 474	92 837	7 195	8 630	1 629 387	1 661 706
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 792	10 684	2 631			15 107	21 137
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	50 876	44 468	12 583	253	569	108 749	223 496
Médicaments non commercialisés au Canada							10
TOTAL (L.01 à L.27)	25 848 542	3 512 595	1 288 945	1 587 865	162 307	32 400 254	29 241 870

	Coûts totaux					Nombre d'injections	
Lucentis et Eylea	29					6	7
	4 071 544						2 689

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	69 478	4 103	7 010	10,50
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 979 613	157 311	114 147	18,72
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	389 880	33 713	7 815	54,20
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	4 710 221	288 688	210 703	23,72
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	63	5	529	0,13
6350 Inhalothérapie	10	121 112	7 594	9 579	13,44
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	3 159	206	14 283	0,24
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	43 816	2 853	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	377 116	41 333	19 868	21,06
6830 Imagerie médicale	17	51 681	3 545	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	16 873 731	1 124 789	6 656	2 704,10
7090 L'unité de médecine de jour	20	48 058	3 242	2 288	22,42
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 839 117	113 578		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	26 507 052	1 780 960	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	281 602	388 630	1 006	666,23
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 775 060	2 372 846	9 299	446,06
6053 Soins intensifs	5	546 801	741 541	1 493	862,92
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	59 254	108 200		0,00
6100 Psychiatrie légale	8	33 502	42 543	33	2 304,39
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	48 722	80 189	114	1 130,80
6260 Bloc opératoire	10	378 725	449 763	6 268	132,18
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	67 373	85 556	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	338 258	415 938	3 295	228,89
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			543	0,00
6790 Dialyse	16	8 458	12 749	575	36,88
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	610 810	874 131		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 148 565	5 572 086	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	1 361 979	2 039 050	1 946	1 747,70
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			84	0,00
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	1 047	1 347		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 363 026	2 040 397	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	5 552		26	213,54
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	5 973		3 870	1,54
6240 Urgence	10	67 977		6 587	10,32
6307 Services de santé courants	11	1 467 164		52 965	27,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	41 430			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 588 096		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements	1		
Organismes québécois à but non lucratif	2		
Organismes privés québécois à but lucratif	3		
Organismes hors Québec	4		
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 215 716	3 832 465
Autres charges directes	6	707 542	3 752 759
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 923 258	7 585 224
			(1 661 966)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)			
Services achetés d'autres établissements	9		
Fournitures et autres charges:			
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	599 561	683 260
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	552 727	404 083
Autres	13	523 751	412 308
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 676 039	1 499 651
			176 388
IMAGERIE MÉDICALE (6830)			
Services achetés d'autres établissements	15		
Autres services achetés	16	1 956 977	1 833 496
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants	17	294 837	264 745
Films et solutions	18	9 144	6 864
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	23 814	6 740
Endoprothèses	20	14 419	34 220
Médium électronique	21		
Fournitures de bureau	22	20 816	22 532
Autres	23	793 365	746 904
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 113 372	2 915 501
			197 871
RADIO-ONCOLOGIE (6840)			
Services achetés d'autres établissements	25		
Autres services achetés	26	399 489	508 407
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives	27		
Films radiographiques	28		
Autres	29	33 708	68 889
TOTAL (L.25 à L.29)	30	433 197	577 296
			(144 099)

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
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	156	165 053	157 898	7 155
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	532	2 792 264	2 077 531	714 733
Autres	21	XXXX	777 734	799 118	(21 384)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 735 051	3 034 547	700 504

Cathéters	23	XXXX	184 479	130 236	54 243
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	684 266	620 692	63 574
Instruments	25	XXXX	543 496	489 567	53 929
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	13 247 708	12 011 447	1 236 261
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	18 395 000	16 286 489	2 108 511

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
 NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P.790)	1		
- spécialistes (préciser P.790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 729 678	10 269				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	5 387 385	1 285	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	314 214	192	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	85 995	795				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	103 303	277	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	17 189 088	2 060	XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	197 007	527			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 793 462	22 850	85 950	252	628 252	1 842
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 994 009	3 164	296 832	471	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	140 947	5				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	20 416 806	686				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	95 683					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	853 904	230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	828 785	276	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)	625 187	114				
5700 Révision des mesures (LPJ)	743 645	1 893	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	142 856	14
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 105	57
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 710 809	2 581			1 326	2
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	217 360	257	14 469	17	7 720	9
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	506 893	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	340 893	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	60 350 643	XXXX	814 768	XXXX	1 423 152	XXXX
Revenus autochtones	14 979 193	XXXX	202 228	XXXX	353 230	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	1 729 678	10 269
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 387 385	1 285
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	314 214	192
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	85 995	795
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	103 303	277
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	17 189 088	2 060
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	197 007	527
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	8 507 664	24 944
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	2 290 841	3 635
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	140 947	5
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	20 416 806	686
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	95 683	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	853 904	230
5590 Tutelle à un enfant	16	828 785	276
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	625 187	114
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	743 645	1 893
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	142 856	14
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	136 105	57
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 712 135	2 583
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	239 549	283
5870 Adoption (LSSSS)	26	506 893	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	340 893	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	62 588 563	XXXX
Revenus autochtones	31	15 534 651	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
59	P. 712-01 L.22 C.7 Gestion et soutien MDA MA	288 032 \$

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	369 169 530	5 639 945	1 323 776	6 963 721
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	369 169 530	5 639 945	1 323 776	6 963 721

		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	133 429
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	202 127
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				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

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				
Total (L.05 à L.11)	12				

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
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
Bourses exercices antérieurs	2	128 075	
Développement du personnel d'encadrement	3		202 127
.....	4		
.....	5		
.....	6		
Indexation salariale et des primes (2023-2024)	7		27 849 187
Renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors cadres 21-22 à 23-24	8	1 222 590	974 582
.....	9		
Avance attraction rétention infir. RPA, CHSLD PNC	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	1 350 665	29 025 896
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	29 025 896
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	123 269
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	104 238
Dépenses personnelles de l'enfant	3	16 706
Rétribution spéciale	4	9 047
TOTAL (L.01 à L.04)	5	253 260
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	132 260
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	121 000
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	510 805
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	259 467
Dépenses personnelles de l'enfant	10	41 385
Rétribution spéciale	11	22 434
TOTAL (L.08 à L.11)	12	834 091
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	726 415
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	107 676
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 087 351
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	858 675
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	228 676
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	2 379 115
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	171 296
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	218 919
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	240 059
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	22 325
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	16 145
Remboursement au regard de la CNESST	25	50 495
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	267 150
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	1 048 646
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	4 414 150
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	2 655 569
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 758 581

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

MOI - Heures ¹ MOI - Montant ² MOI - Autres frais ³ MOI Total (C.2+C.3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
Infirmières techniciennes	247 602	38 110 722	4 214 774	42 325 496
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
3				
Inhalothérapeutes	2 905	378 549	93 836	472 385
4				
Infirmières auxiliaires	135 285	13 883 823	2 627 681	16 511 504
5				
Autres (préciser P.895)				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	524 145	37 208 441	14 247 789	51 456 230
Préposés aux bénéficiaires				
8	14 233	1 000 326	479 556	1 479 882
Auxiliaires familiales				
9	7 556	1 057 775	27 914	1 085 689
Métiers				
10	35 849	1 317 713	31 581	1 349 294
Gardiens (agents de sécurité)				
Préposés à l'entretien ménager				
11	332	18 632	6 782	25 414
Autres services auxiliaires				
12				
Autres para-techniques				
13				
Autres (préciser P.895)	1 306	62 602	14 836	77 438
14				

61

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
Employés de bureau				
16	28	1 774		1 774
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				
22	753	44 505	7 386	51 891
Autres professionnels (préciser P.895)				

62

23	969 994	93 084 862	21 752 135	114 836 997
TOTAL (L-01 à L.22) suite P.833				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	MOI - Heures 1	MOI - Montant 2	MOI - Autres frais 3	MOI Total (C.2+C.3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

Ergothérapeutes	1 301	172 491	13 830	186 321	
Physiothérapeutes	5 640	737 302	118 596	855 898	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	21 682	2 972 791	452 134	3 424 925	
Audiologistes	3	482	912	1 394	
Orthophonistes	843	115 146	14 150	129 296	
Psychologues					
Psycho-éducateurs	1 339	179 549	26 306	205 855	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	24 332	2 706 111	490 271	3 196 382	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	67 440	8 499 669	1 286 465	9 786 134	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)					
Techniciens de la santé (préciser P.895)	16 788	2 204 414	480 289	2 684 703	63
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	52 635	6 564 178	1 042 190	7 606 368	64

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	16 173	1 877 951	185 592	2 063 543	65
Autres (préciser P.895)	254	33 373		33 373	66

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 524	165 265	47 660	212 925	
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)	209 954	26 228 722	4 158 395	30 387 117	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	969 994	93 084 862	21 752 135	114 836 997	
	1 179 948	119 313 584	25 910 530	145 224 114	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS sous c/a 7401 sous c/a 7403 sous c/a 7404 Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT						
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	10	XXXX	95	14 233	XXXX	14 338
- Montant total des aides financières allouées	362	XXXX	34 192	1 830 106	XXXX	1 864 660

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	38 316	33 378				
2						
3			26 664	29 097		
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	287 192	262 956	XXXX	XXXX
11	21 948	193 849	52 043	128 197		
12	60 264	227 227	365 899	420 250		
TOTAL (L.03 à L.11)						

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	1 683 376	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	388 871	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5			87 807		
6565 Services sociaux	6	102 917		286 028		
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	283 953		64 285		
6880 Ergothérapie	10	196 108		51 793		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	242 322	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	120 282
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14			18 282		
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 266 354		897 066	242 322	120 282

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

60	P. 832-00 L. 14 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Technicien en pharmacie	<u>1 306</u>	h	<u>62 602</u>	\$	<u>14 836</u>
		1 306	h	62 602	\$	14 836
61	P. 832-00 L. 22 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Techniciens - Services auxiliaires	<u>753</u>	h	<u>44 505</u>	\$	<u>7 386</u>
		753	h	44 505	\$	7 386
62	P. 833-00 L. 13 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Techniciens de la santé	584	h	67 611	\$	32 734
	Technologiste médicale	<u>16 204</u>		<u>2 136 813</u>		<u>447 555</u>
		16 788	h	2 204 424	\$	480 289
63	P. 833-00 L. 14 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Techniciens des services sociaux	13 636	h	1 771 157	\$	284 409
	Technicien en éducation spécialisée	<u>38 999</u>		<u>4 793 020</u>		<u>757 781</u>
		52 635	h	6 564 178	\$	1 042 190
64	P. 833-00 L. 15 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Pharmaciens	<u>16 173</u>	h	<u>1 877 951</u>	\$	<u>185 592</u>
		16 173	h	1 877 951	\$	185 592
65	P. 833-00 L. 16 C.1 à C.4					
		Heures		Montant		Autres frais
	Neuropsychologue	254	h	33 373	\$	0
	Sexologue	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
		254	h	33 373	\$	0

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

	1	Notes
P.421-00, L.01, C.1	1	911 174
P.421-00, L.02, C.1	2	3 164 976
P.421-00, L.03, C.1	3	4 582 645
P.421-00, L.04, C.1	4	334 576 491
P.421-00, L.05, C.1	5	87 764 519
P.421-00, L.06, C.1	6	64 868 881
P.421-00, L.07, C.1	7	38 569 137
P.421-00, L.08, C.1	8	1 081 950
P.421-00, L.09, C.1	9	19 535 857
P.421-00, L.10, C.1	10	30 556 212
P.421-00, L.11, C.1	11	6 679 727
P.421-00, L.12, C.1	12	161 072 858
P.421-00, L.13, C.1	13	1 481 235
P.421-00, L.14, C.1	14	115 357
P.421-00, L.15, C.1	15	
P.421-00, L.16, C.1	16	
P.422-00, L.01, C.1	17	2 676 514
P.422-00, L.02, C.1	18	4 466 661
P.422-00, L.03, C.1	19	161 518 952
P.422-00, L.04, C.1	20	19 175 666
P.422-00, L.05, C.1	21	30 571 894
P.422-00, L.06, C.1	22	1 051 282
P.422-00, L.07, C.1	23	18 734 068
P.422-00, L.08, C.1	24	22 804 542
P.422-00, L.09, C.1	25	4 111 668
P.422-00, L.10, C.1	26	110 962 825
P.422-00, L.11, C.1	27	1 229 626
P.422-00, L.12, C.1	28	115 357
P.422-00, L.13, C.1	29	
P.422-00, L.14, C.1	30	

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	327 352 784	
P.408-00, L.04, C.1	2	57 741 971	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 768 943	
P.408-00, L.06, C.1	4	1 959	
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6		
P.364-00, L.08, C.1	7	926 835	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	9 190	
P.202-00, L.01, C.1	10	(133 294 938)	
P.202-00, L.01, C.2	11	7 255 242	
P.364-00, L.01, C.1	12	25 445 178	
P.364-00, L.02, C.1	13	1 013 226	
P.364-00, L.03, C.1	14	290 366	
P.364-00, L.04, C.1	15	97 103	
P.364-00, L.05, C.1	16	784	
P.364-00, L.09, C.1	17	111 747	
P.364-00, L.10, C.1	18	4 732 700	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	172 252	
P.364-00, L.14, C.1	21	5 480	
P.364-00, L.15, C.1	22	228	
P.364-00, L.16, C.1	23	2 995	
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	39 283 233	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	289 644 314	
P.403-00, L.22, C.1	31		
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	1 116 650	
P.421-03, L.01, C.1	34		
P.421-03, L.01, C.2	35	64 868 881	
P.421-03, L.01, C.3	36		
P.421-03, L.01, C.4	37		
P.421-03, L.01, C.5	38		
P.421-03, L.01, C.6	39		
P.421-03, L.01, C.7	40		
P.421-03, L.01, C.8	41		

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	38 695	
P.290-00, L.40, C.1	3		
P.290-00, L.41, C.1	4	16 132	
P.291-00, L.01, C.1	5		
P.291-00, L.02, C.1	6		
P.291-00, L.03, C.1	7		
P.291-00, L.04, C.1	8		
P.291-00, L.05, C.1	9		
P.291-00, L.06, C.1	10		
P.291-00, L.07, C.1	11		
P.291-00, L.21, C.1	12		
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14		
P.291-00, L.28, C.1	15		
P.294-00, L.01, C.1	16	42 520	
P.294-00, L.02, C.1	17	6 025 580	
P.294-00, L.03, C.1	18	342 381 264	
P.294-00, L.04, C.1	19	1 325 806	
P.294-00, L.05, C.1	20	13 767 741	
P.294-00, L.06, C.1	21		
P.294-00, L.08, C.1	22	1 325 806	
P.294-00, L.11, C.1	23	6 005 522	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	7 390 136	
P.294-00, L.14, C.1	26		
P.294-00, L.15, C.1	27	350 701	
P.294-00, L.16, C.1	28	21 382	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/04/2024 11:44:16

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nancy Morin 14/06/2024 10:49:08
Nancy Morin 14/06/2024 10:52:27
Nancy Morin 14/06/2024 10:53:00
Nancy Morin 14/06/2024 10:54:18

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.29400L.17	C.3		1046152 \$ =	+P.29400	L.6	C.3	0 \$	
							0 \$	1046152 \$

Justification:

La concordance devrait être P.294-00 L17 C.3 = P294-00 L6 C3. + L5 C.3. Validé manuellement et est OK.

+P.29400L.17	C.1		13767741 \$ =	+P.29400	L.6	C.1	0 \$	
							0 \$	13767741 \$

Justification:

La concordance devrait être P.294-00 L.17 C.1 = P.294-00 L.5 C1 et L.6 C.1. Validé manuellement et est OK.

+P.39000L.20	C.5		37160088 \$ =	+P.39001	L.40	C.5	33323084 \$	
				+P.39002	L.40	C.5	1260625 \$	
				+P.39003	L.18	C.1	-1177245 \$	
				+P.39004	L.36	C.5	885558 \$	
				+P.39005	L.34	C.5	47925 \$	
				+P.39006	L.27	C.5	1118060 \$	
				+P.39007	L.32	C.5	1316813 \$	
							36774820 \$	385268 \$

Justification:

Concordance à ignorer message aux abonnées du 28 mai 2024.

+P.99900L.4	C.1		334576491 \$ =	+P.42100	L.4	C.1	333058539 \$	
							333058539 \$	1517952 \$

Justification:

Les écarts de concordances concernent le redressement des soldes de débits en raison du retraitement des OMHS.

+P.29400L.17	C.4		1150877 \$ =	+P.29400	L.6	C.4	0 \$	
							0 \$	1150877 \$

Justification:

la concordance devrait être P.294-00 L17 C.4 = P294-00 L6 C.4 + L5 C.4. Validé manuellement et est OK.

+P.99900L.19	C.1		161518952 \$ =	+P.42200	L.3	C.1	172269149 \$	
							172269149 \$	10750197 \$

Justification:

Les écarts de concordances concernent le redressement des soldes de débits en raison du retraitement des OMHS.

+P.99901L.2	C.1		57741971 \$ =	+P.40800	L.4	C.1	65616300 \$	
							65616300 \$	7874329 \$

Justification:

Les écarts de concordances concernent le redressement des soldes de débits en raison du retraitement des OMHS.

+P.20400L.33	C.3		-251361529 \$ =	+P.20300	L.11	C.3	0 \$	
							0 \$	251361529 \$

Justification:

Concordance à ignorer message aux abonnées du 28 mai 2024

+P.20800L.22	C.1		5830934 \$ =	+P.20400	L.1	C.4	10418578 \$	
--------------	-----	--	--------------	----------	-----	-----	-------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

10418578 \$ 4587644 \$

Justification:

La concordance de la ligne 22 C.1 en lien avec la trésorerie se fait avec le solde de l'exercice terminé le 31 mars 2022 au lieu de 2023.
Concordance à validé manuellement et est correct.

+P.99902L.17	C.1	6025580 \$ =	+P.29400	L.2	C.1	-6242569 \$	
						-6242569 \$	12268149 \$

Justification:

Les écarts de concordances concernent le redressement des soldes de débits en raison du retraitement des OMHS.